

ที่ 004/2568

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium อาคารทีปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ดังนี้

1. ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
2. ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
3. ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. ที่ประชุมฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,525,413 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568
5. ที่ประชุมฯ อนุมัติยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34(2)(ง)
6. ที่ประชุมฯ อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของธุรกิจในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ดังนี้ “ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น”
7. ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
 - อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2568 ดังนี้
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
 - ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ได้
 - อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2568
8. ที่ประชุมฯ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้
 - นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ
 - นายจีศักดิ์ ปาสเตอร์ กรรมการ

- นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการบริหาร
 - นายเฟรเดริก รุสเซล กรรมการบริหาร
9. ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ดังนี้
- อนุมัติค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท
 - อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับกรรมการทุกท่าน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันที่ 8 เมษายน 2568
สรุปผลแจ้งมติที่ประชุมฯ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 54 ราย ถือหุ้นรวมกัน 936,578,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.3387
- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 553 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,608,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2920
- ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (นายชายน้อย เผื่อนโกสุเม หรือ นายณพพร เทพสิทธา หรือ นายนิพนธ์ สุทธิชัย หรือ นายพิรศิลป์ สุภผลศิริ) มาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 391 ราย ถือหุ้นรวมกัน 135,873,848 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.6085

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 998 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,077,060,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.2392 ของจำนวนหุ้นของบริษัทย่อยที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 22,219 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระ	เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	ร้อยละ	จำนวนหุ้นรวม
1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567	1,077,178,724	100	0	-	25,460	-	-	-	1,077,178,724
3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,077,403,124	99.9976	25,430	0.0024	288,530	-	-	-	1,077,428,554
4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567	1,077,690,124	99.9997	3,500	0.0003	25,460	-	-	-	1,077,693,624
5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ	1,035,273,398	96.0615	42,420,226	3.9361	25,460	0.0024	-	-	1,077,719,084
6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ	1,077,690,124	99.9973	3,500	0.0003	25,460	0.0024	-	-	1,077,719,084
7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	1,076,931,283	99.9271	786,171	0.0729	1,630	-	-	-	1,077,717,454
8.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายพิรศิลป์ สุภผลศิริ	1,065,264,440	98.8444	12,454,614	1.1556	30	0.0000	-	-	1,077,719,084
8.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายจักส ปาสเตอร์	1,074,509,093	99.8133	2,009,961	0.1867	30	0.0000	-	-	1,076,519,084
8.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	1,074,020,093	99.9350	698,961	0.0650	30	0.0000	-	-	1,074,719,084
8.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ: นายเฟรเดริก รุสเซล	1,043,791,382	96.8519	33,927,672	3.1481	30	0.0000	-	-	1,077,719,084
9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568	1,030,469,214	99.9952	48,440	0.0047	1,430	0.0001	-	-	1,030,519,084