

ที่ บพ. 005/2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติที่สำคัญอนุมัติ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นเงิน 932.34 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

2. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2560 ดังนี้
  - 2.1 นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
  - 2.2 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
  - 2.3 นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 2,650,000 ล้านบาท สำหรับบริษัท

3. อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติดังนี้ ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) **โดยไม่เกิน 1 เท่า** **ของค่าตอบแทนแบบคงที่ตามตำแหน่ง** สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2559

หน้า 1/3

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000044

- 3.2 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2560 (ประธานกรรมการ 500,000 บาท และกรรมการ 250,000 บาท โดยรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุม)
- 3.3 ค่าตอบแทนแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ตามตำแหน่ง
- 3.4 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือ นายจีศักดิ์ ลือสัท นางแอนน์ แมรี มาร์เชท นายชายน้อย เพื่อนโกสุม นายโก บัน เสงี่ยม นายปานเฉลิม สุชาธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (แก้ไข) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ดังนี้
- 8.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
- 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ