

ที่ บห. 017/2552

16 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ็งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่งมีมติที่สำคัญจะแจ้งให้ทราบดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 เนื่องจากผลประกอบของบริษัทฯ ขาดทุน
2. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จาก 1,643,151,380 บาท เป็น 1,525,476,630 บาท โดยตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการรองรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 11,767,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
3. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,525,476,630 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหก ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 152,547,663 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหก ร้อยหกสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 152,547,663 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหก ร้อยหกสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ไม่มี)”

4. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นต้น
“ข้อ 9 เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท”

5. กำหนดให้ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. และให้จัดที่สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วาระที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2552

วาระที่ 8. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญสำรองไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,643,151,380 บาท เป็น 1,525,476,630 บาท

วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11. เรื่องอื่น ๆ

6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ