

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (Auditorium) อาคาร ทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	116,245,204	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	116,257,473	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	116,432,473	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 13 คน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	116,432,473	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้

6.1 นาย แอร์ฟเว่ เลอบุก

เห็นด้วย	103,790,483	เสียง คิดเป็นร้อยละ	89.1422
ไม่เห็นด้วย	12,641,990	เสียง คิดเป็นร้อยละ	10.8578
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายจ๊ากส์ ปาสตอร์

เห็นด้วย	116,027,383	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6521
ไม่เห็นด้วย	405,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3479
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.3 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

เห็นด้วย	116,027,383	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6521
ไม่เห็นด้วย	405,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3479
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.4 นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

เห็นด้วย	116,027,383	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6521
ไม่เห็นด้วย	405,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3479
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน รวมเป็นเงิน 4.104 ล้านบาท และในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดี ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะ อีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปีหรือ คิด

เป็นเงินรวมไม่เกิน 2.8 ล้านบาท โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	116,432,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	112,832,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7.3 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	116,432,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	116,432,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7.5 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	112,832,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2553 โดยมียอดงบประมาณรวม 1,081 ล้านบาท และการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 469 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	116,067,568	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6522
ไม่เห็นด้วย	405,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3478
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

9.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

เห็นด้วย	116,472,658	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

9.2 อนุมัติค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท

เห็นด้วย	116,472,658	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจลงทุนทั่วไปได้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ