



ที่ บพ. 039/2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**เรื่อง การต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันในการ  
เข้าอาคารสำนักงาน**

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติให้สัตยาบรรณต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบดังนี้

- 1) ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
- 2) กรรมการตรวจสอบ นายนพพร เทพสิทธา

โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

2. บริษัทฯ ขอรายงานให้ทราบเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ทิปปโก้ทาวเวอร์ จำกัด ในการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ (“การเข้าทำรายการ”) ซึ่งเป็น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมวดรายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ (วันทำสัญญา)  
วันที่ 1 มกราคม 2562

- 2) บุคคลเกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่า: บริษัท ทิปปโก้ทาวเวอร์ จำกัด

ผู้เช่า: บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)



3. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและบริการ อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย พื้นที่รวม 2,807.69 ตารางเมตร และสัญญาการให้บริการเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ ในอาคาร

โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564

4. มูลค่ารวมของรายการ

การเข้าทำรายการเข้าข่ายเป็นรายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี โดยมีมูลค่ารวมของสัญญาเช่าพื้นที่และบริการไม่เกิน 2,007,498 บาทต่อเดือน เมื่อรวมตลอดอายุสัญญาจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 72.3 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.65 ถือเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 11,188 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการและรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

	บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด		บริษัทฯ	
	กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ	ผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	/	20%	/	1.03%
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร	/	20%	/	0.89%
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร	/	20%	-	1.16%
นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	/	20%	-	0.67%
นางอนุรัตน์ เทียมทัน	/	20%	-	0.18%
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	/	-	-	-
นายสมมารอด ฐปจินดา	/	-	-	-

1/ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561



นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิธิดาภ ทรัพย์สาคร เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ

6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ารายการเกี่ยวข้องดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากอัตราให้เช่ามีมูลค่าเทียบเคียงกับมูลค่าตลาด นอกจากนี้ รายการเกี่ยวข้องนี้เป็นการดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ