



ที่ บห. 002/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

**เรื่อง** แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การลดจำนวนกรรมการ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือรับรองบริษัทฯ รวมถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เพิ่มเติมตามที่จัดเส้นใต้)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนายชายน้อย ฝื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายโก บิน เอ็ง เป็นรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายทอง มารี เวอร์บรูซซ์ จากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เนื่องจากนายทอง มารี เวอร์บรูซซ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และ นายณพพร เทพสิทธิ์า เป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี
4. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดย่อย จากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,657 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล เท่ากับร้อยละ 75 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งได้รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คิดเป็นเงินจำนวน 394.59 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การจ่ายเงิน



ปีผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 1,262.69 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม

เงินปันผลดังกล่าวถูกคำนวณจากกำไรซึ่งบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิ์ในการขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานอัยย จจำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรองแก้ว สิมปีกิตติกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730      |

รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 3,050,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

7.1 การจ่ายค่าตอบแทนแบบพิเศษแก่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2564

ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนแบบพิเศษเท่ากับ 0.5 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีของประธานและกรรมการ จำนวน 1,900,000 ล้านบาท สำหรับกรรมการทุกท่านที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเท่านั้น

จำนวนกรรมการ	ต่อคน	รวม (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร (8)	400,000	1,600,000
<b>รวม</b>		<b>1,900,000</b>



7.2 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

7.2.1 กรรมการสองในสี่คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอซองส์ เดอแซงต์-เลเซอร์ และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร มีความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งเมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

7.2.2 เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบด้วย

1. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์
2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

7.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 จำนวนไม่เกิน 16,480,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปร

ค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2564

	ต่อท่าน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการการพัฒนายั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000

ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท



8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การลดจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คน เป็น 12 คน

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อที่ 3 จาก

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์แชล ปาสเตอร์ นายอุกส์ เอ็มมานูเอล มาร์ติ เดอซองส์ เดอแซงต์-เลอแซร์ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มาร์ติ มาร์แชล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักขณา ตรีพิยสาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิธรากร ตรีพิยสาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์”

เป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจาคส์ มาร์แชล ปาสเตอร์ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มาร์ติ มาร์แชล และนายเฟรเดริก ซอง ปีแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักขณา ตรีพิยสาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์”

10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

จาก

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เป็น

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุม”

11. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ทีปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิได้รับเงินปันผลขึ้นกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คนเป็น 12 คน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ ข้อ 3

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

12. อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความจำเป็นและเหมาะสม



13. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายจาคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ช.ชว.", with a horizontal line underneath.

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่