

ที่ 002/2568

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 และ ครั้งที่ 2/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 และครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนายณพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2568 และมีวาระการดำรงตำแหน่งเพิ่มอีก 3 ปี
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตรา 0.90 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,421 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับร้อยละ 100 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานในปี 2567 และกำไรสะสม

เงินปันผลดังกล่าว ถูกคำนวณจากกำไรสุทธิซึ่งบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในการขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล จำนวนอัตราเงินปันผล รวมถึงกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแก้ไขยกเลิกรายการที่ 34(2)(ง) “การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำการใด ๆ ของบริษัทที่มีได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่ทำรายการใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว” ออกจากข้อบังคับบริษัทฯ
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท โดยเพิ่มข้อ “ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น” ลงในวัตถุประสงค์ของบริษัท

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ |
| 2. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธินาถ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชิร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 |

รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 3,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายจีาศ์ ปาสตอร์ | กรรมการ |
| 3. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเฟรเดริก รุสเซิล | กรรมการบริหาร |

6.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 จำนวนไม่เกิน 16,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปร

ค่าตอบแทนแบบคงที่ต่อปีในแต่ละตำแหน่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567

กรรมการ	ค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	600,000
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร	400,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการตรวจสอบ	400,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	80,000

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัทฯ

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ส. สรณวัฒน์", with a horizontal line underneath.

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่