



ที่ บห. 009/2563

25 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ประกาศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงขอชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับแนวทาง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ สำนักงาน
ใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้พิจารณาใช้วิธีการลงคะแนน โดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการมอบฉันทะได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว
2. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย
โดยตัวท่านเองและขอให้สวมใส่ตลอดการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะต้องผ่านการคัดกรองตาม
มาตรการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่าเกณฑ์การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ ณ วันประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองทุกท่านจะถูกจัดให้นั่งโดยมีระยะห่าง 1 เมตรจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น โดยผู้
ถือหุ้นที่เข้าห้องประชุมก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะได้นั่งก่อน ในกรณีที่ที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มความจุ บริษัทฯ ขอสงวน



สิทธิ์ในการปิดห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน

4. ขอยกเลิกการให้บริการอาหาร ชา และกาแฟ ทั้งก่อนและระหว่างการประชุม แต่บริษัทฯ ยังมีการจัดเตรียมน้ำดื่มเป็นขวดให้

5. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทหรือวาระอื่นๆ สามารถส่งคำถาม มาทางอีเมล investors@tipcoasphalt.com โดยบริษัทจะทำการชี้แจงและส่งอีเมลกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนต่างๆ ตามแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่