

ที่ บพ. 038/2562

10 ตุลาคม 2562

เรื่อง การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยหลักเกณฑ์รายละเอียดได้เปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_proposalofagm.aspx

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลโดยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ พึงปฏิบัติด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - 1.3 มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือส่งคำถามล่วงหน้า
2. การเสนอวาระการประชุม
 - 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่
 - 2.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*
 - 2.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการ
 - 2.1.3 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 2.1.4 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 2.1.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

- 2.1.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
- 2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
 - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี
 - 2.2.2 เลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตาม ข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 - 2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 3.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 3.1.2 มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์

- 3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.1.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 3 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)
- 3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
 - 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำเสนอ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง
 - 3.2.2 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
 - 3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 - 3.2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้โดยต้องระบุข้อมูลของตนดังนี้
 - 4.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail ที่ติดต่อได้
 - 4.2 จำนวนหุ้น
 - 4.3 คำถามที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้อง
 - 4.4 ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น



ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถามและ/หรือข้อมูลจากผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

5. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ e-mail : investors@tipcoasphalt.com หรือ โทรสาร : 02-271-3363

แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

โทรศัพท์ โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ : มี ไม่มี

รายละเอียด :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตน

1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
ลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา
หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
(Custodian)

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก
ข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่น
ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้..... โทรศัพท์.....
โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทีปโก้แอส
ฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมี
ประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ

2. วัน/เดือน/ปี เกิดอายุ ปี สัญชาติ

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

4. สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า/หม้าย

4.1 คู่สมรสชื่อ.....

4.2 มีบุตร.....คน ดังนี้

4.2.1 อายุ ปี

4.2.2 อายุ ปี

4.2.3 อายุ ปี

5. การถือหุ้นในบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้นหุ้น

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวม หุ้น

6. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
.....
.....
.....
.....

7. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
.....
.....
.....
.....

8. การถือหุ้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ได้รับการเสนอชื่อในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือ นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับ (ระบุชื่อ)

ชื่อธุรกิจ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้

รูปถ่ายผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ขนาด 1 นิ้ว
(ไม่เกิน 1 เดือน)

ลงชื่อ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตน
 - 1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)