

ที่ บพ. 012/2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

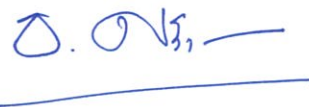
- เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารแนบ 1) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
2) แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามหลักเกณฑ์รายละเอียดได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

<https://www.tipcoasphalt.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วันที่เสนอ

2. การเสนอวาระการประชุม
 - 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่
 - 2.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - 2.1.1.1 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อที่ 1
 - 2.1.1.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าว
อ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของ
เรื่องดังกล่าว
 - 2.1.1.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่
ประสงค์
 - 2.1.1.4 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วใน
รอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 2.1.1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 - 2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
 - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและ
ถูกต้อง และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่อ
อนุมัติ แล้วแต่กรณี

- 2.2.2 เสนอการบริษัทฯ จะพิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตาม ข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 - 2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนเว็บไซต์บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 3.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 3.1.2 มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 - 3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 - 3.1.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)
 - 3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
 - 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง

- 3.2.2 เลขาธิการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- 3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
- 3.2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนเว็บไซต์บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยสามารถส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ที่ E-mail : investors@tipcoasphalt.com ก่อนส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทฯ ในภายหลังตามที่อยู่ดังนี้

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



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น (1)

(.....)

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น (2)

(.....)

วันที่

(กรณีเสนอกรรมการ)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
..... อายุ ปี เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการ
ตรวจสอบ โปรระบุ) ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอรับทราบและได้แสดง
ความยินยอมโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม 'ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของ
ผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ
5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น (1)

(.....)

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น (2)

(.....)

วันที่

แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ:

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....เป็น
 ผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ณ วันที่ / /.....
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

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

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....เป็น
 ผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ณ วันที่ / /.....
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....โทรศัพท์

..... โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี).....

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น หุ้น

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ

(กรณีเสนอวาระทั่วไป)

เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบ : มี ไม่มี

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา :

.....

ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ นามสกุล

สัญชาติ

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

วัน / เดือน / ปี เกิด / / อายุ..... ปี

2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

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

3. ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอบรม

1. ประวัติการศึกษา

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

2. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

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

3. ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
.....
.....
.....
.....

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

4.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนหุ้น.....

4.2 คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ.....จำนวนหุ้น.....

4.3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

4.2.1จำนวนหุ้น.....

4.2.2จำนวนหุ้น.....

4.2.3จำนวนหุ้น.....

4.3 นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น

ชื่อนิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	% การถือหุ้น

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่ / /

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตน
 - 1.1 บุคคลธรรมดา: แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล : แบบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 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) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)