



ที่ บห. 015/2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

- เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารแนบ 1) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคล  
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ  
2) แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ในช่วงเวลา 2 ตุลาคม 2566 - 29 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์รายละเอียดได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
  - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ
  
2. การเสนอวาระการประชุม
  - 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่
    - 2.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
      - 2.1.1.1 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อที่ 1
      - 2.1.1.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
      - 2.1.1.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
      - 2.1.1.4 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
      - 2.1.1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  - 2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
    - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

- 2.2.2 เลขนุการบริษัทฯ จะพิจารณากรณีการยื่นข้อเสนอก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
      - 3.1.2 มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
      - 3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
      - 3.1.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่นเกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)
    - 3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
      - 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง
      - 3.2.2 เลขนุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

- 3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
- 3.2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนเว็บไซต์บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยสามารถส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ที่ E-mail : [investors@tipcoasphalt.com](mailto:investors@tipcoasphalt.com) ก่อนส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทฯ ในภายหลังตามที่อยู่ดังนี้

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



## 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 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา :

.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (1)      ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (2)  
 (.....)  
 วันที่ .....      วันที่ .....

**(กรณีเสนอกรรมการ)**

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ .....  
 ..... อายุ ..... ปี เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการ  
 ตรวจสอบ โปรระบุ) ..... ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอรับทราบและได้  
 แสดงความยินยอมโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ‘ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ  
 ของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ’

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

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (1)      ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (2)  
 (.....)  
 วันที่ .....      วันที่ .....



### 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. ข้อมูลการฝึกอบรมกรรมการ

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

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

4.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ .....จำนวนหุ้น.....

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

4.3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

4.2.1 .....จำนวนหุ้น.....

4.2.2 ..... จำนวนหุ้น.....

4.2.3 ..... จำนวนหุ้น .....

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

ชื่อนิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	% การถือหุ้น





5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

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

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

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 หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)