

ที่ 006/2568

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - การเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 12 เป็น 13 ท่าน และการแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่
 - การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 17,360,000 บาท

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23 **จาก:** ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า สิบ คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

เป็น: ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า สิบเอ็ด คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

3. อนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ |
| วาระที่ 2 | พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 23 |
| วาระที่ 4 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

4. อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เรียกประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่