

ที่ 006/2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569

- เรียน** กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เรื่อง** การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
- เอกสารแนบ** 1) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2) แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 - 25 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 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. 2535
 - 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 เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 2.1.1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - 2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
 - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี
 - 2.2.2 เลขาธิการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้อไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตาม ข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 - 2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนเว็บไซต์บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีคุณสมบัติดังนี้
- 3.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.1.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)
- 3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง
- 3.2.2 เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- 3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 3.2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนเว็บไซต์บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ช่องทางการติดต่อ
- ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2569 โดยสามารถส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ที่ Email: investors@tipcoasphalt.com ก่อนส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทฯ ในภายหลังตามที่อยู่ดังนี้

เลขาธิการบริษัท
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคาร ทิปโก้ ทาวเวอร์ 1
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ณ วันที่ / /.....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์..... โทรสาร..... Email (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ณ วันที่ / /.....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์..... โทรสาร..... Email (ถ้ามี).....

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น หุ้น

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ

(กรณีเสนอวาระทั่วไป)

เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : ☐ เพื่อรับทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบ : ☐ มี ☐ ไม่มี

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการพิจารณา :

.....
.....



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหุ้น (1)
(.....)
วันที่

ลงชื่อผู้ถือหุ้น (2)
(.....)
วันที่

(กรณีเสนอกรรมการ)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
อายุ ปี เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ)
..... ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอรับทราบและได้แสดงความยินยอม
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ‘ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของผู้ถูกเสนอ
เข้าเป็นกรรมการ’

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อผู้ถือหุ้น (1)
(.....)
วันที่

ลงชื่อผู้ถือหุ้น (2)
(.....)
วันที่

ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ นามสกุล

สัญชาติ

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

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

2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์ โทรสาร..... Email (ถ้ามี).....

3. ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอบรม

3.1 ประวัติการศึกษา

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

3.2 ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

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

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรมกรรมการ

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

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

4.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนหุ้น.....

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

4.3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

4.3.1จำนวนหุ้น.....

4.3.2จำนวนหุ้น.....

4.3.3จำนวนหุ้น.....

4.4 นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้น มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น

ชื่อนิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	% การถือหุ้น

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์
 จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้า
 ข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

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) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)