



บริษัท ทิปปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณกุลกาน จินปิ่น

เลขานุการบริษัท

บมจ.ทิปปโก้ฟู้ดส์

เลขที่ 118/1 ถนนพระรามหก แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

3. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดกรอง คัดเลือก และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ

2. เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี

3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม

4. เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินหรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

7. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกุล) :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... ตำบล /แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

2. จำนวนหุ้น TIPCO ที่ถือครอง: หุ้น ณ วันที่.....

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว):

.....

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ทีพีโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-สกุล (ไทย):

ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี) :

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :

ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี) :

(2) วัน เดือน ปีเกิด:อายุ.....ปี

(3) สัญชาติ

(4) สถานะสมรส.....

(1) คู่สมรส ชื่อ.....ชื่อ-สกุล (เดิม).....

(5) จำนวนหุ้น TIPCO ที่ถือครอง:หุ้น ณ วันที่.....

คู่สมรสถือหุ้นจำนวน.....หุ้น ณ วันที่.....

(6) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... ตำบล /แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน.....

4. ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

.....

.....

.....



5. ประวัติการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

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

6. ประวัติการทำงาน: 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี

ตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงาน

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

7. ประวัติการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

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

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว / นามสกุล).....

ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ
ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็น
ความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่