



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยู่ ดังนี้

คุณพิจารณ์ สลักเพชร

เลขานุการบริษัท

บมจ.ทีปโก้ฟู้ดส์

เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน

พญาไท กรุงเทพฯ 10400

3. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยเรื่องที่ผ่านมาผ่านความเห็นชอบจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่อง que เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

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. จำนวนหุ้นที่ถือครอง:

.....

3. เรื่องที่เสนอ :

.....

วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียด:

.....

.....

.....

มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....