



บริษัท ทีปโก้ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

### หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณพิจารณ์ สลักเพชร

เลขาธิการบริษัท

บมจ.ทีปโก้ฟู๊ดส์

เลขที่ 118/1 ถนนพระรามหก สามเสนใน

พญาไท กรุงเทพฯ 10400

3. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ต่อไป บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระ
2. เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
3. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
4. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินหรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
7. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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):

.....

เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ทีพีโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมและรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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 ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน  ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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

ลงชื่อ .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....