



บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถูกต้อง มายังเลขานุการบริษัทในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล : investors@tipco.net

โทรสาร : 0 2271 4304, 0 2271 1600

- 3.2 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 3.2.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.2.2 เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
- 3.2.3 เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
- 3.2.4 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
- 3.2.5 เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.2.6 เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- 3.2.7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินหรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
- 3.2.8 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ

3.3 ขั้นตอนการพิจารณา

- 3.3.1 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสาร เสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อให้กับคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- 3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่า ควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
- 3.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้.....โทรศัพท์.....
โทรสาร.....E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์
จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมีประวัติ
โดยย่อ ดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ

2. วัน/เดือน/ปี เกิดอายุ ปี สัญชาติ

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

4. สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า/หม้าย

4.1 คู่สมรสชื่อ.....

4.2 มีบุตร.....คน ดังนี้

4.2.1 อายุ ปี

4.2.2 อายุ ปี

4.2.3 อายุ ปี

5. การถือหุ้นในบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวม

6. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จ

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

7. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ช่วงเวลา

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

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล)

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

9. ในกรณีที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆเป็นบุคคลที่

ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบขอเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการถูกต้องทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผย

ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

รูปถ่ายผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ขนาด 1 นิ้ว

(ไม่เกิน 1 เดือน)

ลงชื่อ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตน
 - 1.1 บุคคลธรรมดา: แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล: แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)