



บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถูกต้อง มายังเลขานุการบริษัทในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 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](mailto: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 เสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทพิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อให้กับคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- 3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่า ควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
- 3.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย