



ที่ ทฟ 014/2568

วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดย ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ("COLAS SA") ดังต่อไปนี้

1. COLAS SA ได้รับการเสนอให้เข้าลงทุนในบริษัทฯ และหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ COLAS SA เห็นว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีในเชิงการเงิน (Financial Investment) อีกทั้งมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยประสิทธิภาพด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ความเชี่ยวชาญ เครือข่ายระดับโลก ตลอดจนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ COLAS SA จะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ COLAS SA ไม่มีเจตนาที่จะปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ยกเว้นการเสนอซื้อผู้แทนของ COLAS SA เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ COLAS SA สามารถให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
2. COLAS SA และ บริษัทฯ เห็นว่าการเข้ามาลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในด้านการลงทุนต่อ COLAS SA เท่านั้น แต่ยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น
3. บริษัทฯ ได้พิจารณาเกณฑ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกรณี COLAS SA ที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 23.9999% ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นรายนี้ก็ถือหุ้น 31.09% ใน บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("TASCO") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ เกิน 10% ทำให้เข้าข่ายอาจจะไม่เป็นไปตามกลไกการป้องกันการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่พบว่ามีหรือจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของ COLAS SA ครั้งนี้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- 3.1. บริษัทฯ และ TASCO ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และไม่มีในการทำธุรกรรมใดที่ทับซ้อนกัน ซึ่งความแตกต่างด้านพื้นฐานเชิงธุรกิจนี้หมายความว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยตรงหรือความขัดแย้งในการดำเนินงานระหว่างกันโดยตรงระหว่างทั้งสองบริษัท

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปปิก ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

- 3.2. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และเชื่อมั่นว่าหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น (ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบหรือสังเกตเห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าว) มาตรการต่อไปนี้จะสามารถรองรับได้
- 3.2.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: สำหรับ บริษัทฯ COLAS SA และ TASCOT หากมีสัญญาณการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทฯ และ TASCOT จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรอบการกำกับดูแลนี้จะช่วยให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
- 3.2.2. การตัดสินใจอย่างสมดุล: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีนามสกุลทรัพย์สินสาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นในบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่สามารถถ่วงดุลอำนาจในการตัดสินใจ รวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นและกรรมการอิสระ จะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจภายในของ บริษัทฯ มีความสมดุลและมีการถ่วงดุลอำนาจไม่ให้นุคนใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง COLAS SA จะไม่สามารถตัดสินใจใด ๆ ได้โดยลำพัง และในขณะนี้ COLAS SA ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ แต่อย่างใด
- 3.2.3. การมีคณะกรรมการและทีมบริหารที่แยกจากกัน: กรรมการของ COLAS SA จะไม่เข้าไปมีบทบาทในฝ่ายบริหารของบริษัทฯ แม้ว่า COLAS SA อาจเสนอชื่อบุคคลเดียวกันให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของทั้งบริษัทฯ และ TASCOT แต่กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ และ TASCOT จะเป็นบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งโครงสร้างนี้จะช่วยให้แต่ละบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้การบริหารและกลยุทธ์ที่เป็นอิสระต่อกัน รวมถึงการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการขจัด หรือ ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้จากการควบคุมดูแลตามปกติ และ โอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ การเสนอชื่อผู้แทนของ COLAS SA เข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานในการเข้าซื้อหุ้นในลักษณะเช่นนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในบริษัท ซึ่งมีใช้การแทรกแซงการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ แต่อย่างใด



ทั้งนี้ COLAS SA เห็นว่าการที่ทั้ง COLAS SA และ บริษัทฯ ถือหุ้นใน TASCO จะส่งผลให้ผลประโยชน์ของทั้งสองบริษัทสอดคล้องกัน โดย COLAS SA มุ่งมั่นที่จะรักษาธรรมาภิบาลที่ดี และจะดำเนินการให้การลงทุนในบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร