



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
ของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอ

3. การเสนอเพื่อบรรจุวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” (เอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือฉบับนี้) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถูกต้อง มายังเลขาธิการบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2569 โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

ไปรษณีย์: เลขาธิการบริษัท
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล: investors@tipco.net

โทรสาร: 0 2271 4304, 0 2271 1600

- 3.2 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แก่

- 3.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.2.2 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.2.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ บริษัท

3.2.4 เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือ เสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด

3.2.5 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ คลุมเครือ

3.3 ขั้นตอนการพิจารณา

3.3.1 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร เสนอคณะกรรมการอิสระของบริษัทพิจารณาก่อนการลงคะแนนในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อให้กับ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.3.2 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้น เสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

3.3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทางเว็บไซต์ ของบริษัท และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” (เอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือฉบับนี้) และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมแนบ เอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถูกต้อง มายังเลขานุการบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2569 โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามช่องทางการ ติดต่อ ดังนี้

ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท ทิปปโกฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 118/1 อาคารทิปปโก 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล: investors@tipco.net

โทรสาร: 0 2271 4304, 0 2271 1600

4.2 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

4.2.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท

- 4.2.2 เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
 - 4.2.3 เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี
 - 4.2.4 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกที่เหมาะสม
 - 4.2.5 เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 4.2.6 เป็นผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 - 4.2.7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินหรือการพาณิชย์กรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
 - 4.2.8 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ
- 4.3 ขั้นตอนการพิจารณา
- 4.3.1 เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสาร เสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทพิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อให้กับคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
 - 4.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่า ควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
 - 4.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เอกสารแนบท้าย 1

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

โทรศัพท์ โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อรับทราบ ☐ เพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบ: ☐ มี ☐ ไม่มี

รายละเอียด :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง และยินยอม
ให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตน
 - 1.1 บุคคลธรรมดา: แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล: แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์
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 ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้นหุ้น
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวม หุ้น

6. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
.....		
.....		
.....		

7. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
.....		
.....		
.....		

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

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

9. ในกรณีที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง (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)



หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า,.....ยินยอมให้ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่