

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

## 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทพลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.3 ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนข้อ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

### **Thai Plaspac Public Company Limited**

77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand

t 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 f 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 w [www.tpacpackaging.com](http://www.tpacpackaging.com)

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

### 3. การเสนอระเบียบวาระเพื่อบรรจุในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทมติประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2. หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้
- 7) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

### 4. การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ

#### 4.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
  - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ข้อบังคับบริษัทฯ

#### **Thai Plaspac Public Company Limited**

77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand

t 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 f 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 w www.tpacpackaging.com

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

- 2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านวิศวกรรม พลาสติก/ เคมีภัณฑ์ กฎหมาย บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการ ธุรกิจตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอื่นๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
- 4) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ กำหนด และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## 5. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

### 5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 1) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ การประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

### 5.2 การเสนอชื่อกรรมการ

- 1) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
- 2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็น  
ระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 6. เอกสารและหลักฐาน

6.1 แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น  
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 เอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ  
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

6.3 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่  
ระบุในแบบฟอร์ม

## 7. วิธีการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

7.1 ทาง ที่อยู่อีเมลล์ : [IR@tpacpackaging.com](mailto:IR@tpacpackaging.com) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tpacpackaging.com](http://www.tpacpackaging.com)

7.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณา  
ของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งมาที่

**เลขานุการบริษัทฯ**

**บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30**

**ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล**

**แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150**

7.3 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ 02-897-2250 ต่อ 179

7.4 ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง บริษัทฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอ ดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่บัดนี้  
จนถึง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

**Thai Plaspac Public Company Limited**

77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand

t 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 f 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 w [www.tpacpackaging.com](http://www.tpacpackaging.com)

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575