

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. วัตถุประสงค์

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

คณะกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

3. การเสนอระเบียบวาระเพื่อบรรจุในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

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

4. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 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) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ การประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

5.2 การเสนอชื่อกรรมการ

- 1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
- 2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. เอกสารและหลักฐาน

6.1 แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 เอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

6.3 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม

7. วิธีการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

7.1 ทาง ที่อยู่อีเมลล์ : IR@tpacpackaging.com หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpacpackaging.com

7.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30

ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

7.3 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท 02-897-2250 ต่อ 199

7.4 ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง บริษัทฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอ ดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

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