

หลักการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

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

คณะกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ 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

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 หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 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) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านวิศวกรรม พลาสติก/เคมีภัณฑ์ กฎหมาย บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการธุรกิจตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอื่นๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
- 4) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ 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 เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
- 2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอซื้อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. เอกสารและหลักฐาน

6.1 แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 เอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

6.3 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่
ระบุในแบบฟอร์ม

7. วิธีการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

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

7.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

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 199 หรือ อีเมลล์ : Secretary@tpacpackaging.com

7.4 ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอ ดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่วันที่
จนถึง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

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