หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

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

คณะกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 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 เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านวิศวกรรม พลาสติก/เคมีภัณฑ์ กฎหมาย บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการธุรกิจตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ กำหนด และประกาศในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. เอกสารและหลักฐาน

6.1 แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น

6.2 เอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

6.3 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม

7. วิธีการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

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

7.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท พลาสติค 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 นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570