

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการนำเสนอและช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2.2. เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดข้างต้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จนถึงวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) (XM)

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

3.1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- ก. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ข. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- ค. เป็นบุคคลที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- ง. เป็นบุคคลที่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม

(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.2. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- (2) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 (แบบ ข.)
 - ข. เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้รับไว้ในหมายเหตุของแบบ ข.
ส่งมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
53/1 หมู่ 4 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-191-8290 หรือ E-mail : C.secretary@tpic.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2569

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบริษัทฯ
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ สำหรับหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
- (7) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุชื่อไว้ในวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และชี้แจงเหตุผลในวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

4. ระยะเวลาให้สิทธิ

ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2568 จนถึง 31 มกราคม 2569

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

1.) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
 โทรศัพท์มือถือ.....E-mail (ถ้ามี).....

2.) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
 เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามี
 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญ/เชี่ยวชาญ พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
 จำนวน.....แผ่น
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด ถูกต้องและเป็นจริงทุก
 ประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

3.) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอ
 ชื่อยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3)
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ (แบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน) พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของเลขานุการบริษัท C.secretary@tpic.co.th และนำส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569