



TPLAS

## หนังสือเชิญประชุม

### สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเพอริดอก 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์

เลขที่ 282 ถนนรัตนวิเศษ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000

เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (PHYSICAL MEETING)

เปิดรับลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม เวลา 09.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

\*\*งดแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม\*\*

วันที่ 9 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code และแบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียน (ขอให้นำมาในวันประชุม)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. นิชยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.tpic.co.th](http://www.tpic.co.th)
  9. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ
  10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** บริษัทได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้**

| ผลการดำเนินงานรวม                   | ปี 2568     | ปี 2567     |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| รายได้จากการขายสินค้า (บาท)         | 451,272,670 | 487,516,476 |
| รายได้รวม (บาท)                     | 455,852,048 | 493,312,951 |
| กำไรสุทธิ (บาท)                     | 7,952,769   | 11,679,027  |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | 0.029       | 0.043       |

  

| ฐานะการเงินรวม             | ปี 2568     | ปี 2567     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| สินทรัพย์รวม (บาท)         | 356,232,884 | 361,148,952 |
| หนี้สินรวม (บาท)           | 43,286,748  | 45,702,733  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท) | 312,946,136 | 315,446,219 |

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน

ในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 7,952,769 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.029 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 400,000 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิปี 2568) เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 13,245,000 บาท ณ สิ้นปี 2568 คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.81 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 135.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล              | 2568 (ปีเสนอ) | 2567 (ปีที่ผ่านมา) |
|---|---------------|--------------------|
| 1. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น) | 270,000,000   | 270,000,000        |
| 2. กำไรสุทธิ (บาท)                      | 7,952,769     | 11,679,027         |
| 3. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)     | 102,988,874   | 105,888,957        |
| 4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)   | 0.04          | 0.04               |
| 5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งหมด (บาท)      | 10,800,000    | 10,800,000         |
| 6. ร้อยละของกำไรสุทธิ (%)               | 135.80        | 92.47              |
| 7. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)  | 0.029         | 0.043              |

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

การจ่ายปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์  | กรรมการบริษัท<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายปิติพงษ์ อาชามงคล      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                            |
| 3. นางพัชรี จิตรแก้วบริบูรณ์ | กรรมการบริษัท  |
| 4. นายสุภชาติ แตงน้อย        | กรรมการบริษัท  |

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์  | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 2. นายปิติพงษ์ อาชามงคล      | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นางพัชรี จิตรแก้วบริบูรณ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 4. นายสุภชาติ แตงน้อย        | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง      |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน

ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ 2) นายปิติพงศ์ อาชามงคล 3) นางพัชรี จิตรแก้วบริบูรณ์ และ 4) นายสุภชาติ แตงน้อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ตำแหน่ง   | 2569 (ปีที่เสนอ)               | 2568                           |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>               |                                |                                |
| ○ ประธานกรรมการบริษัท                                 | 70,000                         | 70,000                         |
| ○ กรรมการบริษัท                                       | 35,000                         | 35,000                         |
| ○ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                | 29,200                         | 29,200                         |
| ○ กรรมการตรวจสอบ                                      | 17,500                         | 17,500                         |
| ○ ประธานกรรมการบริหาร                                 | -                              | -                              |
| ○ กรรมการบริหาร                                       | -                              | -                              |
| ○ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | -                              | -                              |
| ○ กรรมการบริหารความเสี่ยง                             | -                              | -                              |
| ○ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                | -                              | -                              |
| ○ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                      | -                              | -                              |
| ○ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | -                              | -                              |
| ○ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน       | -                              | -                              |
| <b>2. คำตอบแทนอื่นของกรรมการ</b>                      | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ |

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จว. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เชื้อไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณสมบัตินี้และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อและสำนักสอบบัญชี:** เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

| รายนามผู้สอบบัญชี   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|---|----------------------------|
| 1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล<br>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (2565-2568) | 6947 หรือ                  |
| 2. นายอัครเดช เปลียนสกุล<br>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี                  | 5389 หรือ                  |
| 3. นางสาวมัทนา สุภาบุรุษ<br>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ไม่มี                  | 4151                       |

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 :** จำนวนเงิน 1,900,000 บาท ในอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                       | ปี 2569<br>(ปีที่เสนอ)       | ปี 2568   |
|--|------------------------------|-----------|
| 1. ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส (บาท)     | 1,900,000                    | 1,900,000 |
| 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร) (บาท) | เรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง | 42,471    |

**หมายเหตุ** บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

**ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)**

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ |
| 2. นายอัครเดช เปลียนสกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ |
| 3. นางสาวมณฑนา สุภาบุรุษ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151      |

และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 22 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 6 ข้อโดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเป็นดังนี้

• **แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้**

| วัตถุประสงค์เดิม   | วัตถุประสงค์ที่แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม   |
|--|--|
| ข้อ 22. ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ | ข้อ 22. ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  |
| ข้อ 34. - ไม่มี -  | ข้อ 34. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย   |
| ข้อ 35. - ไม่มี -  | ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิตและทำการค้าของชำร่วยและของที่ระลึกทุกชนิด  |
| ข้อ 36. - ไม่มี -  | ข้อ 36. ประกอบกิจการให้บริการเสริม สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและชาทุกชนิด การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการหลังการขาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้างต้น |
| ข้อ 37. - ไม่มี -  | ข้อ 37. ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุดิบทราย นำเข้าเพื่อจำหน่าย และใช้ในกิจการสำหรับทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ  |
| ข้อ 38. - ไม่มี -  | ข้อ 38. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง แบ่งบรรจุ กาแฟ  |

| วัตถุประสงค์เดิม  | วัตถุประสงค์ที่แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม  |
|-------------------|---|
|                   | ชา เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง                                     |
| ข้อ 39. - ไม่มี - | ข้อ 39. ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และจัดจำหน่ายแฟรนไชส์ ร้านกาแฟ ร้านชา ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหาร |

• หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

เดิม : ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ

ใหม่ : ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยจากเดิมจำนวน 33 ข้อเป็นจำนวน 39 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามเสนอโดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อปรับแก้ข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบัน จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข   |
|---|---|
| 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ | 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ |
| ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น  | ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น  |
|   | <u>อนึ่งในการเรียกประชุมคณะกรรมการ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความ</u>  |

**ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน**

**ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข**

|  | <u>ประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว</u>  |
|--|---|
| <p>34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> | <p>34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p>คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> |

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 26 และ ข้อ 34 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามเสนอโดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.tpic.co.th) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569



TPLAS

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานจัดส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ก่อนวันที่ 8 เมษายน 2569

ในกรณีการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะมาประชุม เพื่อให้การลงคะแนนรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 8** มาแสดงเพื่อลงคะแนนในวันประชุมบริษัท

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [c.secretary@tpic.co.th](mailto:c.secretary@tpic.co.th) หรือ โทรสาร. 0-2191-8290 ก่อนวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัท จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-มนตรี โสคติยานุรักษ์-  
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)  
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทร.0-2191-8288-9

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



**นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์**

อายุ 32 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 ประธานกรรมการบริหาร  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- o ตนเอง : 35,026,000
- o คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- o ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- o ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ  
 บริษัทไทย

- o Company Secretary Program (CSP)
- o Company Reporting Program (CRP)
- o Effective Minutes Taking (EMT)
- o Board Reporting Program (BRP)
- o Certificate in ESG Management (C-ESG)
- o หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 10
- o Sustainable Development Journey 2024
- o Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 217/2567 (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 1 แห่ง

- o กรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

: ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มีนาคม 2567

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 1 เดือน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งตำแหน่ง  
 หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา

- o วาระที่ 1 : 1 มีนาคม 2567 – 9 เมษายน 2569
- กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

: ใช่

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (มารดา)  
 นางสาวกรณีย์ ธีระรุจินนท์ (พี่สาว)  
 นายภูษณ ธีระรุจินนท์ (น้องชาย)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

: ใช่

- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



## นายปีติพงศ์ อชาวมงคล

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(กรรมการที่ใช้ผู้บริหาร)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)  
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรสาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564 (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
- Board Reporting Program (BRP) ปี 2554
- Anti-Corruption: The Practical Guide ปี 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 2 แห่ง

- กรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 2 แห่ง

- ประธานคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint
- กรรมการ บริษัท ดีเอโก้ บิสซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2547 – 2568 กรรมการ บริษัท ดีเอโก้ 14 จำกัด

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี 1 เดือน

- วาระที่ 1 : 25 กุมภาพันธ์ 2564 – 7 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 : 7 เมษายน 2566 – 9 เมษายน 2569

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)

หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568

คณะกรรมการบริษัท: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

: ใช่

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

: ใช่

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร

: ใช่

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)

: ใช่

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

: ใช่

ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ

: ใช่

- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



## นางพิชรี จิตรแก้วบริบูรณ์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ใช้ผู้บริหาร)

|  |   |          |
|--|---|----------|
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ตนเอง : 8,050,000 หุ้น</li> <li>○ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>  |          |
| คุณวุฒิทางการศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บัณฑิตศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม</li> </ul>  |          |
| ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559 (IOD)</li> </ul>   |          |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน)</li> </ul>  | : 1 แห่ง |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด</li> </ul>  | : 1 แห่ง |
| การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ  |   | : ไม่มี  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ |   | : ไม่มี  |
| ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี   |   | : ไม่มี  |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 19 กันยายน 2559   |          |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ  | <p><b>9 ปี 6 เดือน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ วาระที่ 1 : 10 เมษายน 2562 – 8 เมษายน 2564</li> <li>○ วาระที่ 2 : 8 เมษายน 2564 – 5 เมษายน 2567</li> <li>○ วาระที่ 3 : 5 เมษายน 2567 – 9 เมษายน 2569</li> </ul> |          |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งตำแหน่ง  | กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)   |          |
| หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา  | พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท   |          |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568   | คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)   |          |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง   |   | : ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ       |   | : ไม่มี  |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน          |   | : ใช่    |

- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



## นายสุภชาติ แตนน้อย

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <p><b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท</b><br/>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ตนเอง : ไม่มี</li> <li>○ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 8,050,000 หุ้น</li> </ul>  |                        |
| <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด Oklahoma City University, USA</li> <li>○ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> </ul>   |                        |
| <p><b>ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD)</li> <li>○ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วนส.) รุ่น 5</li> </ul>   |                        |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการบริษัท บริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน)</li> </ul>   | <p><b>: 1 แห่ง</b></p> |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด</li> </ul>  | <p><b>: 1 แห่ง</b></p> |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ</b></p>  |   | <p><b>: ไม่มี</b></p>  |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</b></p> |   | <p><b>: ไม่มี</b></p>  |
| <p><b>ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี</b></p>   | <p>2549-2563 กรรมการ บริษัท ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนดิมอร์ จำกัด</p>  |                        |
| <p><b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p>   | <p>19 กันยายน 2559</p>  |                        |
| <p><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p>  | <p><b>9 ปี 6 เดือน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ วาระที่ 1 : 1 เมษายน 2560 – 10 เมษายน 2562</li> <li>○ วาระที่ 2 : 10 เมษายน 2562 – 8 เมษายน 2565</li> <li>○ วาระที่ 3 : 8 เมษายน 2565 – 5 เมษายน 2567</li> <li>○ วาระที่ 4 : 5 เมษายน 2567 – 9 เมษายน 2569</li> </ul> |                        |
| <p><b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งตำแหน่ง</b></p>  | <p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)</p>  |                        |
| <p><b>หลักเกณฑ์/วิธีสรรหา</b></p>  | <p>พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท</p>  |                        |
| <p><b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568</b></p>   | <p>คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>  |                        |
| <p><b>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง</b></p>   |   | <p><b>: ไม่มี</b></p>  |
| <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ</b></p>       |   | <p><b>: ไม่มี</b></p>  |
| <p><b>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</b></p>          |   | <p><b>: ใช่</b></p>    |

## บิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

(บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

### 1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
- ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศ.ม.)
  - ปริญญาตรีด้านการบัญชี สาขาวิชาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บช.บ.)
- ประสบการณ์ทำงาน
- หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจผลิตอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจลิซซิ่ง เป็นต้น
  - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 2543
  - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 - 2568

### 2. นายจักรเดช เปลี่ยนสกุล

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
- ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
- ประสบการณ์ทำงาน
- หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจผลิตอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจลิซซิ่ง เป็นต้น
  - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 2538

### 3. นางสาวมณฑนา สุภาบุรุษ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
- ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วท.ม.)
  - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (บช.บ.)
- ประสบการณ์ทำงาน
- หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจผลิตอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจให้บริการ เป็นต้น
  - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 2545

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**1. นายปิติพงศ์ อาชามงคล (อายุ 52 ปี)**

**ตำแหน่ง :** กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**ที่อยู่ :** 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท นิติศาสตร์สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 : 6/6 ครั้ง  
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -  
ส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 71 ปี)**

**ตำแหน่ง :** กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**ที่อยู่ :** 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
**การศึกษา :**ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 : 6/6 ครั้ง  
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -  
ส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : - ไม่มี -

**3. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข (อายุ 52 ปี)**

**ตำแหน่ง :** กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)  
กรรมการตรวจสอบ

**ที่อยู่ :** 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
**การศึกษา :**ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 : 6/6 ครั้ง  
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : - ไม่มี -  
ส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : - ไม่มี -

**หมายเหตุ :**

- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระท่านนี้ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ในหนังสือเชิญประชุม

**ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  
บริษัท ไทยอูทสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 4  
คณะกรรมการ**

- ข้อ 15** ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 16** กรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 30** บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

**หมวดที่ 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 33** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34** ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การดำเนินการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อ 35** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้การเรียกประชุมเฉพาะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - จ. การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
    - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

## หมวดที่ 7

### เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 47** ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 48** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 49** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## หมวดที่ 8

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 52** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 53** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 55** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 56** ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 58** ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงใน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)  
วันที่พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569**

**1. การลงทะเบียน**

บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 ประเทศไทย ตามแผนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

**2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

2.1. แบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.2. ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นชัดเจน และเอกสารไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุมเพื่อลงทะเบียน

**3. การมอบฉันทะ**

3.1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

3.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1. นายปิติพงศ์ อาชามงคล หรือ
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ หรือ
3. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3.3. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขจัดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

4.1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

4.1.1. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- 1) แบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
- 4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้เอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

4.1.2. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- 1) แบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
- 5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- 6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้เอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่หมดอายุ ก่อนหรือ ณ วันประชุม

4.2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น

- 1) แบบแจ้งการประชุมสำหรับการลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งคือนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)
- 4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี)
- 6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
- 7) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มอบฉันทะที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้เอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็นฉบับจริง มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และเอกสารไม่หมดอายุ ก่อนหรือ ณ วันประชุม

**หมายเหตุ**

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดกั้นข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดใด ๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy Form (Form A)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียงดังนี้  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s) as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years old  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years old  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code or

3. นายปิติพงษ์ อชาวมงคล (อายุ 52 ปี)  
Mr. Pitipong Archamongkol (aged 52 years old)  
ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ  
Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 71 ปี)  
Mr. Veerasak Prommas (aged 71 years old)  
ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ  
Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or

5. นายไพบูลย์ อรุณประสพสุข (อายุ 52 ปี)  
Mr. Paiboon Aroonprasobsuk (aged 50 years old)  
ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น ณ ห้องเพอร์ริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 9 April 2026 at 10.00 a.m. at Peridot 1 Room, 3rd Floor, Grand Richmond Hotel, No. 282 Rattanathibet Road, Bang Kraso Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 or such other date, time, and place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ/Remark:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด ๆ  
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of shareholder may not be split among more than one Proxy.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
Proxy Form (Form B)  
(SPECIFIC DETAILS FORM)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียงดังนี้  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ votes(s) as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years old  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years old  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code or

3. นายปิณฑพงษ์ อาชามงคล (อายุ 52 ปี)  
Mr. Pitipong Archamongkol (aged 52 years old)  
ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ \_\_\_\_\_  
Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or \_\_\_\_\_

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 71 ปี)  
Mr. Veerasak Prommas (aged 71 years old)  
ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ \_\_\_\_\_  
Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or \_\_\_\_\_

5. นายไพบูลย์ อรุณประสพสุข (อายุ 52 ปี)  
Mr. Paiboon Aroonprasobsuk (aged 52 years old)  
ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ \_\_\_\_\_  
Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 9 April 2026 at 10.00 a.m. at Peridot 1 Room, 3rd Floor, Grand Richmond Hotel, No. 282 Rattanathibet Road, Bang Kraso Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 or such other date, time, and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568  
Agenda 1 To Acknowledge the Company's Operation for the Year 2025  
วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement for the Year ended December 31, 2025

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profits as the legal reserve and dividend payment from the operating results for 2025

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Appointment of all directors
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of individual directors
- นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์  
Mr. Apirat Teerarujinon
  - นายปิติพงศ์ อาชามงคล  
Mr. Pitipong Achamongkol
  - นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์  
Mrs. Patcharee Chatkaewboriboon
  - นายสุภชาติ แทนน้อย  
Mr. Supachat Tangnoi
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the determination of remuneration for directors and sub-committees for the year 2026.

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association in order to align with the Company's business operations

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 To consider other business (if any)

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Vote of the Proxy Holder in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy Holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remark:**

- 1.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด ๆ  
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split among more than one Proxy.
- 2.) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the Agenda relating to the election of Directors, it is appropriate to elect either nominated Directors as a whole or elect each nominated Director individually.
- 3.) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form B attached to this notice.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of **Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited.**

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนธิเบศร์ ต. บางกระสอบ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Friday Thursday 9 April 2026 at 10.00 a.m. at Peridot 1 Room, 3rd Floor, Grand Richmond Hotel, No. 282 Rattana Thibet Road, Bang Kraso Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 or any adjournment at any date, time, and place thereof.

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject:

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject:

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject:

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject:

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject:

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject:

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง ..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)



**หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.)**  
**(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)**  
**Proxy Form (Form C)**  
**(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)**

เขียนที่.....  
 Written at  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....  
 I/We  
 สัญชาติ.....  
 Nationality

ที่อยู่.....  
 Address

ในฐานะเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้แก่..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)  
 as a custodian of who is a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียงดังนี้  
 Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to vote(s) as follows:  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 Ordinary share shares and are entitled to vote equal to vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 Preferred share shares and are entitled to vote equal to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี  
 Name age years old

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 Residing at Road Sub-district  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....  
 District Province Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี  
 Name age years old

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 Residing at Road Sub-district  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....  
 District Province Postal Code or

3. นายพิตพงษ์ อาชามงคล (อายุ 52 ปี)  
 Mr. Pitipong Archamongkol (aged 52 years old)  
 ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ  
 Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or

4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 71 ปี)  
 Mr. Veerasak Prommas (aged 71 years old)  
 ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ  
 Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 or

5. นายไพบูลย์ อรุณประสมสุข (อายุ 52 ปี)  
 Mr. Paiboon Aroonprasobsuk (aged 52 years old)  
 ที่อยู่: 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
 Address: 53/1 Moo 4 Kanchanaphisek Road Bang MaeNang, Bangyai, Nonthaburi, 11140

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 9 April 2026 at 10.00 a.m. at Peridot 1 Room, 3rd Floor, Grand Richmond Hotel, No. 282 Rattanathibet Road, Bang Kraso Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 or such other date, time, and place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and is entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

Grant partial shares of Ordinary share shares and have the rights to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

Preference share shares and have the rights to vote equal to vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568  
Agenda 1 To Acknowledge the Company's Operation for the Year 2025  
วาระนี้เป็นกรการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement for the Year ended December 31, 2025

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568  
Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profits as the legal reserve and dividend payment from the operating results for 2025

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Appointment of all directors
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of individual directors
- นายอภิรัตน์ ธีระจันทน์  
Mr. Apirat Teerarujinon  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain
  - นายปิติพงศ์ อาชามงคล  
Mr. Pitipong Achamongkol  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain
  - นางพัชรี จัตรีแก้วบุญ  
Mrs. Patcharee Chatkaewboriboon  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain
  - นายสุภชาติ แตนน้อย  
Mr. Supachat Tangnoi  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569  
Agenda 5 To consider and approve the determination of remuneration for directors and sub-committees for the year 2026.

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association in order to align with the Company's business operations

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other business (if any)

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Vote of the Proxy Holder in any agenda which is not by this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy Holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remark:

- 1.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

- 2.) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidence to be enclosed with the proxy form are:
- a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form has a permit to act as a Custodian
- 3.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด ๆ  
The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split among more than one Proxy.
- 4.) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the Agenda relating to the election of Directors, it is appropriate to elect either nominated Directors as a whole or elect each nominated Director individually.
- 5.) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ  
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form C attached to this notice.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Annex to the Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of Thai Plastic Industrial (1994) Public Company Limited.

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday 9 April 2026 at 10.00 a.m. at Peridot 1 Room, 3rd Floor, Grand Richmond Hotel, No. 282 Rattana Thibet Road, Bang Kraso Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 or any adjournment at any date, time, and place thereof.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

(ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ..... เรื่อง ..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda Subject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

## แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) รูปแบบ QR Code เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 วิธี ดังนี้

- 1) สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ



- 2) กรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

**สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

**บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)**

53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

อีเมล: information@tpic.co.th หรือ

เว็บไซต์: www.tpic.co.th

เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการในลำดับต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น .....

ขอรับเอกสารฉบับภาษาไทยดังนี้ (กรุณาใส่ ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม)

- หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รูปแบบเอกสาร
- แบบ 56-1 One Report (e-One Report)

### การจัดส่ง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ที่อยู่อื่นตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เลขที่..... หมู่..... หมู่บ้าน .....

ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

