

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องราวะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

ข้อ 1. เจตนาการณ์

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีพี” มีความแน่วแน่ที่จะดำเนินไว้ซึ่ง การจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องราวะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ “ทีพีพี” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและ โปร่งใส “ทีพีพี” จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องราวะการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองและเบี่ยงบาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้ บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องราวะการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.2 ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 4. การเสนอระเบียนวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียนวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารขัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (7) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียนวาระการประชุม ต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-175-2218 หรือ Email Address เลขานุการบริษัทที่ ir@tpppack.com หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.tpppack.com> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1 และ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียนวาระการประชุมได้

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระ การประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อม ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวมแบบ ก. และ หลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับ ตาม (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 3 เสนอระเบียบ วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่ง ต้นฉบับตาม (1) ได้
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขและเสนอต่อคณะกรรมการโดย
- (4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่ง ต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขานุการบริษัทจะส่ง หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่ง หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
 - (4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2566
- (5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็น อย่างอื่น
- (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม คณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.tpppack.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกครั้งในวันประชุมด้วย

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ

- 5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- (2) มีคุณสมบัติสูงต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทฯ ห้ามนำเข้า จำกัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วย
ความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้า
ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม¹
เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญ
ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการ
ทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- (4) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประปะโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หลายแห่งในขณะเดียวกัน

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น²
กรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ใน
ส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางที่โทรศัพท์
02-175-2218 หรือ Email Address เลขานุการบริษัทที่ ir@tpppack.com หรือ Website
ของบริษัทที่ <http://www.tpppack.com> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการ
ภายในสิบวัน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและ
เอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ดังนี้
 - (1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1 และ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก
บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.
 - (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาค้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการ
ทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประปะโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) ในการนับที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อ³
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วน
พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูล

- เฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ฯ. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวมแบบ ฯ. และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ฯ. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตาม (1.1) – (1.4) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรือ อาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตาม (1)
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาด้วยตนเองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
- (4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
 - (4.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- (5) คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ มติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการ หรือ ในวันทำการถัดไปของ การประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.tpppack.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีพี” จำนวน _____ หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____
เรื่อง _____

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา _____
_____ แหล่ง

มีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ
และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้อำนวยการที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 02-175-2218 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ ir@tpppack.com หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.tpppack.com> ก่อนส่งด้วยEMSของแบบ ก.
- ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นหารายรวมกันเสนอเรื่องระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายเดียว รวมรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)
- ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหารายเสนอเรื่องระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายเดียว รวมรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- “ทีพีพี” จะตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้หรือมีความสมบัติไม่ครบถ้วน

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว

ต.ราชเทวะ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/ นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีพี” จำนวน _____ หุ้น อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (อีเมล) _____
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี เป็นกรรมการทีพีพี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พึงอกร่างเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

- (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (ข้อ 2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (ข้อ 2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

บุคคลที่ได้รับการเสนอ

(_____)

วันที่ _____

- หมายเหตุ**
- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองดำเนินรายการ
 - ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อายุ ไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 02-175-2218 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ ir@tpppack.com หรือ Website ของบริษัทที่ http://www.tpppack.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.
 - ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายที่องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายเดียว รวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 (2)
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 (3)
 - กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อม ทั้งรับรองดำเนินรายการ
 - “ทีพีพี” จะตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

(แบบเสนอขออนุญาตเพื่อเป็นกรรมการ)