

ที่ TPAC006/2563

29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

Thai Plaspac Public Company Limited

77 Soi Thian Thaley 30, Bang Khun Thian-Chay Thaley Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand

t 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 f 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 w www.tpacpackaging.com

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

3. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,819,793	99.9235
ไม่เห็นด้วย	201,000	0.0764
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

4. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายเควิน कुमार ชาร์มา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

นายธีรวิทย์ บุษยโกะ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

5. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,019,793	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,000	0.0003
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเอกสารวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริบทหนี้สินของบริษัทฯ โดยนับเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	263,020,793	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (33 ราย)	263,020,793	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณิต ธนาวุฒิไกร)

รักษาการเลขานุการบริษัท