

ที่ TPAC004/2566

28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,721,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (34 ราย)	264,721,892	100.00

- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,743,692	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (37 ราย)	264,743,692	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. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

- 4.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,715,792	99.9862
ไม่เห็นด้วย	36,300	0.0137
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

- 4.2 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายอนิล กุมาร์ โคลิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายอนิล กุมาร์ โคลิ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

- 4.3 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

5. มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,743,692	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	8,400	0.0031
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นายชยพล ศุภเศรษฐ์ นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ (2) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ (3) นางกิงกาญจน์ อิศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ (4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ (5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ (6) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ (7) นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,290,000 บาท โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	264,752,092	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (38 ราย)	264,752,092	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณิต ธนาวุฒิไกร)

รักษาการเลขานุการบริษัท