

ที่ TPAC004/2568

30 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยไม่  
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 260,928,720   | 100.00        |
| ไม่เห็นด้วย     | 0             | 0.00          |
| งดออกเสียง      | 10,000        | -             |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (34 ราย)    | 260,938,720   | 100.00        |

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่  
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 260,928,720   | 100.00        |
| ไม่เห็นด้วย     | 0             | 0.00          |
| งดออกเสียง      | 10,000        | -             |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (34 ราย)    | 260,938,720   | 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. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 260,928,720   | 100.00        |
| ไม่เห็นด้วย     | 0             | 0.00          |
| งดออกเสียง      | 10,000        | -             |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (34 ราย)    | 260,938,720   | 100.00        |

- 4.1 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธีรวิทย์ บุษยโกตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ**

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 253,344,920   | 100.00        |
| ไม่เห็นด้วย     | 0             | 0.00          |
| งดออกเสียง      | 10,000        | -             |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (32 ราย)    | 253,354,920   | 100.00        |

- 4.2 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่  
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นางอาราธนา โลเอีย ชาร์มา**

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 260,928,720   | 100.00        |
| ไม่เห็นด้วย     | 0             | 0.00          |
| งดออกเสียง      | 10,000        | -             |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (34 ราย)    | 260,938,720   | 100.00        |

- 4.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัตินาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม  
วาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์**

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 260,928,520   | 99.9999       |
| ไม่เห็นด้วย     | 200           | 0.0000        |
| งดออกเสียง      | 10,000        | -             |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (34 ราย)    | 260,938,720   | 100.00        |

5. มีมติเป็นด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2568 โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 260,928,720   | 99.9961       |
| ไม่เห็นด้วย     | 0             | 0.00          |
| งดออกเสียง      | 10,000        | 0.0038        |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (34 ราย)    | 260,938,720   | 100.00        |

6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สมุทร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ (3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ (4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ (5) นางสาวณรรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 260,928,720   | 100.00        |
| ไม่เห็นด้วย     | 0             | 0.00          |
| งดออกเสียง      | 10,000        | -             |
| บัตรเสีย        | -             | -             |
| รวม (34 ราย)    | 260,938,720   | 100.00        |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณิต ธานีไกร)

รักษาการเลขานุการบริษัท