

ที่ TPAC005/2569

30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยไม่  
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยไม่  
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	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

☎ 66-2 897 2250-1 | 66-2 897 2529-30 ☎ 66-2 897 2531 | 66-2 897 2426 🌐 www.tpacpackaging.com

COMPANY REGISTRATION NO. AND TAX ID : 0107547000575

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

4. มีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

- 5.1 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายเควิน कुमार ชาร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นายเควิน कुमार ชาร์มา**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

- 5.2 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายอนิล กุมาร์ โคลิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นายอนิล กุมาร์ โคลิ**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

- 5.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัตินายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,219	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นางกิงกาญจน์ อัครวงศ์สุขภูมิ 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) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,086,419	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (28 ราย)	241,086,419	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณิต ธนาวุฒิไกร)

รักษาการเลขานุการบริษัท