

ที่ TPOLY-SC007/2569

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. เมื่อเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 251,594,963 หุ้นและคิดเป็นร้อยละ 43.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 572,759,484 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,594,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

3. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,594,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,594,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ผู้มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

5.1 ดร.ธนู กุลชล

เห็นด้วย	251,594,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.2 ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

เห็นด้วย	251,594,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.3 นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี

เห็นด้วย	244,961,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,594,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

7. มีมติอนุมัติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,594,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพล สาททรัพย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)