

ที่ TPAC 001/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.293 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 96 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

(1) นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

(2) นาย อนิล कुमार โคลิ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

(3) นางอารธนา โละเชียร ชาร์มา กรรมการซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

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

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,540,000 บาท

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| (2) นางสาวอรรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ |
| (3) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| (4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| (5) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| (6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| (7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ |
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,290,000 บาท

6. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 (Record Date) เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายคณิต ธานสุธีไกร
รักษาการเลขาธิการบริษัท