

เลขที่หนังสือ:	TPAC 001/2568
เรื่อง:	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เรื่องการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เรื่องการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
หลักทรัพย์:	TPAC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	21 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วดังกล่าว	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 124,089,000 บาท หรือในอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.38
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่เหมาะสม รอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชีรวิทย์ บุษยโกคะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 ต.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	12 ต.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง อารธนา โละชัย ชาร์มา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 ต.ค. 2558
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กิตติภัต สุทธิสัมพันธ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 ต.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	12 ต.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735,000 บาท	
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ (1) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ (2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ (3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ (4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ (5) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท ตามที่เสนอ	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังษะภู
รหัสผู้สอบบัญชี	4496
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี	4521
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี	9188
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี	5659
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี	6014
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 9	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายกณิต ธนาวุฒิไกร)

รักษาการเลขาธิการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. ประเทศไทย 10150
เบอร์โทรศัพท์ 02-897-2250

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"