

ที่ TPAC 001/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 - (1) นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - (2) นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ
 - (3) นาย อนิล कुमार โคลี กรรมการบริหาร
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - (1) บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรา 0.450 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 147 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- (1) นาย ยาโชวตัน โลเอีย ประธานกรรมการซึ่งไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
- (2) นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ
- (3) นาย วีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,585,000 บาท

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แก่

- (1) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
- (2) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
- (5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
- (6) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
- (7) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กำหนด

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,590,000 บาท

7. ออนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 (Record Date) เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายคณิต ฐานวุฒิกโร
รักษาการเลขาธิการบริษัท