



S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Annual General Meeting 2025 invitation

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

Friday 25th April 2025



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร อ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (วาระที่ 1)
(2) QR Code รายงานประจำปี 2567 (วาระที่ 2 และ 3)
(3) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
(4) การงัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (วาระที่ 4)
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)
(6) ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)
(7) รายงานผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท (วาระที่ 7)
(8) นิชามกรรมการอิสระ
(9) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
(10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(11) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบหนังสือ
(12) แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
(13) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลลำบัวใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในข้อบังคับข้อ 42 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยส่งเป็นรายงานประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในข้อบังคับ ข้อ 42 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท” และพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ว่า “พิจารณาผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาระผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” ในปี 2567 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 56,983,527.66 บาท คิดเป็น 0.190 บาท เนื่องจากบริษัทยังต้องใช้ทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทย่อยที่ยังคงประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานจึงความจำเป็นต้องเงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงการผลิตในบริษัทย่อย ซึ่งหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงกระจายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	70,056,898.77	41,093,898.14
2. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	56,983,527.66	17,529,191.66
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.190	0.058
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.00	0.00
2.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.00	0.00
2.2 เงินปันผลประจำปี	0.00	0.00
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0	0
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0	0



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลลำบัวใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินรวม ประจำปี 2567 จำนวน 56,983,527.66 บาท คิดเป็น 0.190 บาทต่อหุ้นตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนคือจำนวน 30,000,000 บาทแล้ว
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 เนื่องจากมีกำไรจากงบการเงินรวม 56,983,527.66 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.190 บาท โดยบริษัทยังต้องใช้ทุนเพื่อสนับสนุน บริษัทที่ย่อยที่ยังคงประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องเงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงการผลิตในบริษัทย่อย ซึ่งหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “พิจารณาจากผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาวะผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น” ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผล
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2568 มีรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. รศ. ดร. สัมพันธ์ชัย | กลีนพิกุล |
| 2. พลตำรวจโทชลิต | แก้วะรัตน์ |
| 3. นายมิชิเทรุ | โยเนะมาสุ |

โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. รศ. ดร. สัมพันธ์ชัย | กลีนพิกุล |
| 2. พลตำรวจโทชลิต | แก้วะรัตน์ |
| 3. นายมิชิเทรุ | โยเนะมาสุ |

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการถึงความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง รศ. ดร. สัมพันธ์ชัย กลีนพิกุล พลตำรวจโทชลิต แก้วะรัตน์ และนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ แล้ว เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความทุ่มเท ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ โปร่งใส อีกทั้งมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง รศ. ดร. สัมพันธ์ชัย กลีนพิกุล พลตำรวจโทชลิต แก้วะรัตน์ และนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง รศ. ดร. สัมพันธ์ กลั่นพิกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งพลตำรวจโทชิต แก้วระวีรัตน์ กลับเข้ามาเป็น กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 6)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับ ข้อ 18 กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 บัญญัติว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทขอยังคงประสบผลขาดทุน จึงให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเดิม และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่ากับปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กรรมการอิสระ	7,000 บาทต่อเดือน	7,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	6,500 บาทต่อการประชุม	6,500 บาทต่อการประชุม
โบนัส	พิจารณาตามผลประกอบการ	พิจารณาตามผลประกอบการ

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 2566 2565

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	3	388,500	3	343,000.00	3	369,000.00
โบนัสรวม	3	63,000	3	39,620.00	3	16,800.00
รวม		451,500		382,620.00		385,800.00

กรรมการชาวต่างชาติไม่รับค่าเบี้ยประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 7)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้ง นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือนายมงคล เหล่ารพพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 ของสำนักงานปิติเสรี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร ฯลฯ) และเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย ดังนั้นความต่อเนื่องและข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างสัมพันธ์กัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	705,000	705,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	495,000	495,000
ค่าสอบทานงบที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (1 บัตร)	50,000	50,000
รวม	1,250,000	1,250,000

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชี หุ้นส่วนอื่นๆ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน ของสำนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมิได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด มิได้ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทและบริษัทย่อย และมีได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดย Record Date ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ใน วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 เมษายน 2568 และส่งคืนบริษัทก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2568) เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.spack.co.th>) และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 อนึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและแจ้งเสนอกรรมการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอมา ดังนั้นหากมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งมาถามที่บริษัท ถึงเลขานุการ email : suchaya@spack.co.th หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-7426-0600-1 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าต้องถึงไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุด ณ วันที่ 22 เมษายน 2568) โปรดจำหน่ายซองถึง

คุณสุชญา นิยมบัณฑิต
บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)
119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

ขอแสดงความนับถือ

(นายมิชเทร์ โยณะมาสุ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0-7426-0602-8 ต่อ 128 หรือ 097-165-6261

โทรสาร 0-7426-0600-1



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา

ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวสุชญา นิยมบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย โดยมาด้วยตนเองจำนวน 7 รายจำนวนหุ้น 66,100 หุ้น รับมอบฉันทะมาจำนวน 25 รายจำนวนหุ้น 227,281,760 หุ้น นับรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย จำนวนหุ้นรวม 227,347,860 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะงดออกเสียง หรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่างออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งงดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไรงดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านจำนวนเท่าไร และเริ่มการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้:-

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายธีรพงษ์ | รัชตวงศ์พิพัฒน์ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายศุภมิตร | กาญจนัมพะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 3. นายมิชิเทรุ | โยเนะมาสุ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายมิกิโตะ | เทระอุจิ | กรรมการ |
| 5. รศ.ดร.สัณห์ชัย | กลีนพิกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 6. พล.ต.ท. ชลิต | แก้วะรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |

นับเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่มีทั้งสิ้น



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม:

ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท:

1. นางสาวนันทิรา คุณงาม
2. นางสาวนัชชา ศรีอภัย

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณวรุณี รอดสั้น

นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวต้อนรับคุณอะกิโอะ ฮาเซะเบะผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่ของบริษัทแทนคุณดิสัน ดัน และได้กล่าวเชิญคุณฮาเซะเบะ ได้แนะนำตัวกับ และกล่าวกับผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณฮาเซะเบะ ได้กล่าว ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานประจำปีของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมถึงบริษัทย่อย บริษัท สหกิจบรรจภัณฑ์ จำกัด

ในปี พ.ศ. 2566 เศรษฐกิจไทยได้เริ่มฟื้นตัวบางส่วนในภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังคงต่ำกว่าร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามสืบเนื่องด้วยเศรษฐกิจประเทศจีนที่เกิดการชะลอตัว ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ และนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในหลายๆประเทศ ทำให้ภาคการส่งออกซบเซาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว และคาดว่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) จะเติบโตโดยประมาณร้อยละ 2.4 ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2565

ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ปริมาณการขายในธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมถุงมือยางมีสัญญาณของการฟื้นตัว เนื่องจากการปรับปรุงสินค้าคงคลังมีเสถียรภาพ ปริมาณการขายในสหภาพยุโรปและการส่งออกอื่นๆ ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ลดลง บริษัทได้ทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการบริการจนส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานเป็น 37.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2565

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2567 ได้มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของ การส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในฐานะส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือโอจีที่เป้าหมายของบริษัทคือการรักษาส่วนแบ่งในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 โดยวางตำแหน่งของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคภายในระยะกลาง ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) จึงได้วางแผนตั้งงบประมาณธุรกิจอย่างท้าทายในปี พ.ศ. 2567



บริษัท เอส.แแพค แอนด์ พรีนัท จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของกลุ่มโอจียังคงมุ่งมั่นต่อกลยุทธ์องค์กรของบริษัทในเครือโอจีซึ่งรวมถึงความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎหมาย จะยังคงจัดลำดับให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทางบริษัทขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อลูกค้าของบริษัทสำหรับความไว้วางใจ ความทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักของพนักงานทุกระดับที่ทำให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญา นอกเหนือจากนี้บริษัทใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่นับถือทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนอย่างแน่วแน่และความมั่นใจในความสามารถของบริษัท เพื่อนำพาบริษัทให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอภัยที่ไม่สามารถพูดไทยได้ ดังนั้นจึงส่งมอบให้ นายธีรพงษ์ รัชตวงศพิพัฒน์ ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้



- ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 1,239.76 ล้านบาทลดลงจาก 1,317.73 ล้านบาทในปี 2565 จำนวน 77.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.92 เกิดจาก
 - รายได้จากการขายของบริษัทย่อยลดลง 87.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากยอดขายที่ลดลงของลูกค้ากลุ่มอาหารและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลดกำลังการผลิต เนื่องจากการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวของประเทศไทยชะลอตัวลง และส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันด้านราคากันค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถสู้ราคาได้
 - รายได้จากการขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 9.04 ล้านบาท เนื่องจากมีการลดราคาสินค้า จากการที่ราคาวัตถุดิบที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 จากปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์สินค้าต้นตลาดของอุตสาหกรรมถุงมือยาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เริ่มคลี่คลาย ทำให้คำสั่งซื้อกลับมาในปี
- ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้บริการจำนวน 1,093.67 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 87.99 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีต้นทุนขายและให้บริการจำนวน 1,181.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.23 ลดลงร้อยละ 1.24 เนื่องจากต้นทุนกระดาษที่ลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ต้นทุนขายลดลง
- งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 17.53 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 6.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.69 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 156.29 เนื่องจากต้นทุนขายที่ลดลง ส่วนใหญ่มาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ไม่ซื้อเข้ามาเก็บไว้มากเกินไปเกินความจำเป็น และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง
- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.058 บาท

จากนั้นประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ในปี 2566 บริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุใบรับรองโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทยังคงดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่วางไว้สำหรับโครงการนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงใหม่ๆ อันอาจเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาจริงและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นงบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมทั้งประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2565	+/-	%
สินทรัพย์รวม	1,342.61	1,442.94	-100.33	-6.95%
หนี้สินรวม	716.01	837.21	-121.20	-14.48%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	626.60	605.74	20.86	3.44%
รายได้จากการขายและบริการ	1,239.76	1,317.73	-77.97	-5.92%
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,205.15	1,297.73	-92.58	-7.13%
กำไรสุทธิสำหรับปี	17.53	6.84	10.69	156.29%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.058	0.023		
ปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00		
มูลค่าหุ้น (บาท)	2.09	2.02		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เป็นเงิน 17,529,191.66 บาท คิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังนี้

- บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือจำนวน 30 ล้านบาท
- เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีกำไรสะสมจำนวน 3,880,222.04 บาทและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”
- เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30 ล้านบาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีกำไรสะสมจำนวน 3,880,222.04 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” และ
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในวาระนี้ ประธานในที่ประชุม ได้ส่งมอบให้นายสุมิตร กาญจนัมพะ เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อให้มีความโปร่งใสในการพิจารณา

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งในปี 2567 มีรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- 1) นายดีสันต์ คัน
- 2) นายมิทธิโตะ เทระอุจิ
- 3) นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์

โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่

- 1) นายมิทธิโตะ เทระอุจิ
- 2) นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์

และเสนอแต่งตั้งนายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เข้าเป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายดีสันต์ คัน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

และเสนอแต่งตั้งนายเคนอิจิ คามิโมโตะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพื่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นได้แก่ นายมิทธิโตะ เทระอุจิ นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ รวมทั้งนายเคนอิจิ คามิโมโตะ ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มีความโปร่งใสในการพิจารณา

ประธานฯจึงเสนอแต่งตั้งกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายมิทธิโตะ เทระอุจิ
- 2) นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ และ

และเสนอนายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เข้าเป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายดีสันต์ คัน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

และเสนอแต่งตั้งนายเคนอิจิ คามิโมโตะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท



เนื่องจากกรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติที่ดีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ทั้งสี่ท่านเป็นกรรมการมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง และทำงานด้วยความทุ่มเทเสมอมา

ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้นายมิกิโตะ เทระอุจิ และนายชิรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่งและแต่งตั้งนายอะกิโอะ ฮาเซะเบะเข้าเป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายคิฮิโกะ คัตสึ และแต่งตั้งนายเคนอิจิ คามิโมโตะเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม เป็นดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมิกิโตะ เทระอุจิ เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชิรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการอิกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100



3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเคนอิจิ คา มิโม โตะเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100

เมื่อผ่านวาระการลงมติแล้ว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่งและ นายสุมิตร กาญจนัมพะ ได้ส่งมอบให้ นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์กลับมาเป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2567 ด้วยอัตราดังนี้

- 1.1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายบุคคล เดือนละ 7,000 บาท
- 1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ครั้งละ 6,500 บาท / การประชุม
- 1.3. เงินโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้กรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2566 เนื่องจากบริษัทย่อยยังคงประสบผลขาดทุน



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

- 1.1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายบุคคล เดือนละ 7,000 บาท
- 1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ครั้งละ 6,500 บาท / การประชุม
- 1.3. เงินโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

กรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับรอบบัญชีปี 2567 บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2567 โดยคณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ
4. นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707

ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน รวมรับรองบที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากกิจการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 บัตร อีกทั้งผู้สอบบัญชีเป็นทีมเดียวกับที่ตรวจสอบบริษัทย่อย ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงินได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2567 ด้วยค่าตอบแทนจำนวน ไม่เกิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,347,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,347,860	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และ ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- คุณ วรณี รอดสั้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้นำเสนอความคิดเห็นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้พบปะกัน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทยข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบข้อเสนอและจะรับพิจารณาประเด็นเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพิ่มเติมต่อไป



- นายบุญส่ง ทองรัมย์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถาม 2 คำถามดังนี้

1. บริษัทที่มีผลกำไรอย่างไรจะจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่
2. บริษัทคิดว่าจะมีเงินปันผลได้เมื่อไหร่

นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พัฒน์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในปี 2566 นั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสะสมประมาณ 3.88 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทย่อย (บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด) ยังคงมีผลการดำเนินการที่ขาดทุนอยู่และยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตในส่วนของบริษัทย่อยอยู่ ถ้าเมื่อใดที่บริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของกระแสเงินสด การลงทุน และอื่น ๆ ด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
2. เมื่อใดที่สามารถพัฒนาและดำเนินงานให้บริษัทย่อยมีผลกำไรเกิดขึ้น และถ้าบริษัทไม่มีภาวะผูกพันหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม เมื่อถึงเวลานั้นจะมีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมอีกครั้ง หวังว่าปี 2567 จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 14.28 น.

.....
(ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พัฒน์)
ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปี 2567 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงิน
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์



ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ โดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัด ใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ การให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการ กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่ม หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฎ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องและได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

การงดจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดย “พิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างการเงิน การลงทุน ภาวะผูกพันและผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” จากผลประกอบการของกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติงดจ่ายเงินปันผล ในปี 2567 เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 56,983,527.66 บาท คิดเป็น 0.190 บาท เนื่องจากบริษัทยังต้องใช้ทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทย่อยที่ยังคงประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานจึงความจำเป็นต้องเงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงการผลิตในบริษัทย่อย ซึ่งหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้


- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น อนึ่งบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น อนึ่งบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น อนึ่งบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา


รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1.กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	56,983,527.66	17,529,191.66
2. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	70,056,898.77	41,093,898.14
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.190	0.058
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.00	0.00
4.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.00	0.00
4.2 เงินปันผลประจำปี	0.00	0.00
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	0.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0	0

* ทั้งนี้การงดจ่ายเงินปันผลยังคงมีความไม่แน่นอน ต้องรอดูอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2568 นี้

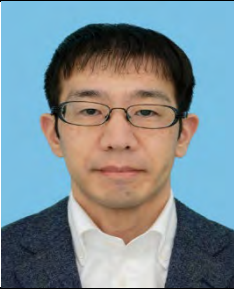
ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ</p>	<p>รศ.ดร.สันหัชชัย กลิ่นพิกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 76 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2004 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>21 ปี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2567)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนัท พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน, ผู้ตรวจการภาคใต้มูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2527 - 2552 รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่</p>	
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (100%) ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)</p>	

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ</p>	<p>พล.ต.ท.ชลิต แก้วะรัตน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 66 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 215/2024 ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</p>	<p>1 ปี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2567)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2566-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอส.เพ็ค แอนด์ พรีนซ์ พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564 อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและอนุกรรมการไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช พ.ศ.2560-2561 รอง จตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2558-2560 รอง ผบช.ภ.๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>	
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (100%) ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)</p>	

ประกอบกรพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ (Mr. Michiteru Yonemasu) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร 45 ปี ญี่ปุ่น</p>	
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>Aoyama Gakuin University, Japan อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 216/2024 ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</p>	<p>1 ปี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค.67)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>- กรรมการ บริษัท สหกิจ บรรจุกัญช์ จำกัด</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกิจ บรรจุกัญช์ จำกัด พ.ศ.2565 - 2566 General Manager, Business Planning Dept. Oji Asia Packaging Sdn Bhd พ.ศ.2559 - 2565 Manager, Corporate Planning Dept. Oji Management Office Inc. พ.ศ.2555 - 2559 Assistant Manager, Finance Dept. Oji Management Office Inc.</p>	
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (100%) ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (100%)</p>	

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นั้นอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับสถานะของบริษัท ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เนื่องจากบริษัทย่อยยังคงประสบผลขาดทุนอยู่ จึงคงอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้เช่นเดิมคือเดือนละ 7,000 บาทเท่ากับปี 2567 และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ที่ 6,500 บาทต่อครั้งของการประชุม ส่วน โบนัสของคณะกรรมการกำหนดตามผลประกอบการของบริษัทเช่นเดียวกับปี 2567

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

1.1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท

1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุมครั้งละ 6,500 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

2. เงินโบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการฯ ประจำปี 2568 ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 2566 2565

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	3	388,000.00	3	343,000.00	3	369,000.00
โบนัสรวม	3	63,000.00	3	39,620.00	3	16,800.00
รวม		451,000.00		382,620.00		385,800.00

กรรมการชาวญี่ปุ่นไม่รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบของบริษัทย่อยแล้วยังประสบผลขาดทุน ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน และข้อบังคับของบริษัทที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และจากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือนายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2568 เนื่องจากเห็นว่า เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมานาน ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ มีความอิสระในการปฏิบัติงาน มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	4712	21 ปี (พ.ศ.2547 - 2567)
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	7750	11 ปี (พ.ศ.2557 - 2567)
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	9589	8 ปี (พ.ศ.2560 - 2567)
นางสาวนันธิรา คุณงาม	12707	2 ปี (พ.ศ.2565 - 2567)
นายมงคล เหล่าวรวงศ์	4722	- ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หากในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำนักงานปิติเสวี จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของสำนักงานปิติเสวีมาแทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน หุ้นส่วน ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด รวมถึงการให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ และมีได้จัดซื้อสินค้า บริการ จากบริษัทและบริษัทย่อยแต่ประการใด และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยอัตราจำนวน 1,250,000 บาท ครอบคลุมงบที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากกิจการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 บัตร เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567 และเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยจึงทำให้สามารถรับรองงบได้ทันตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

รายละเอียดอัตราค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	%
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	495,000	495,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	705,000	705,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบกิจการส่งเสริมการลงทุน	50,000	50,000	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,250,000	1,250,000	-	-

นियามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีลักษณะเดียวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรค (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

I. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร ประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. ผู้ถือหุ้นมอบมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ขัดลบข้อความที่ สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิด ลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม
2. ให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในเอกสารตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (2)
3. ให้ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 2 (1) หรือกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลข้อ 2 (1)
4. เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองความถูกต้องของคำแปลแนบมาพร้อมกันด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศข้อ (2) - (4)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

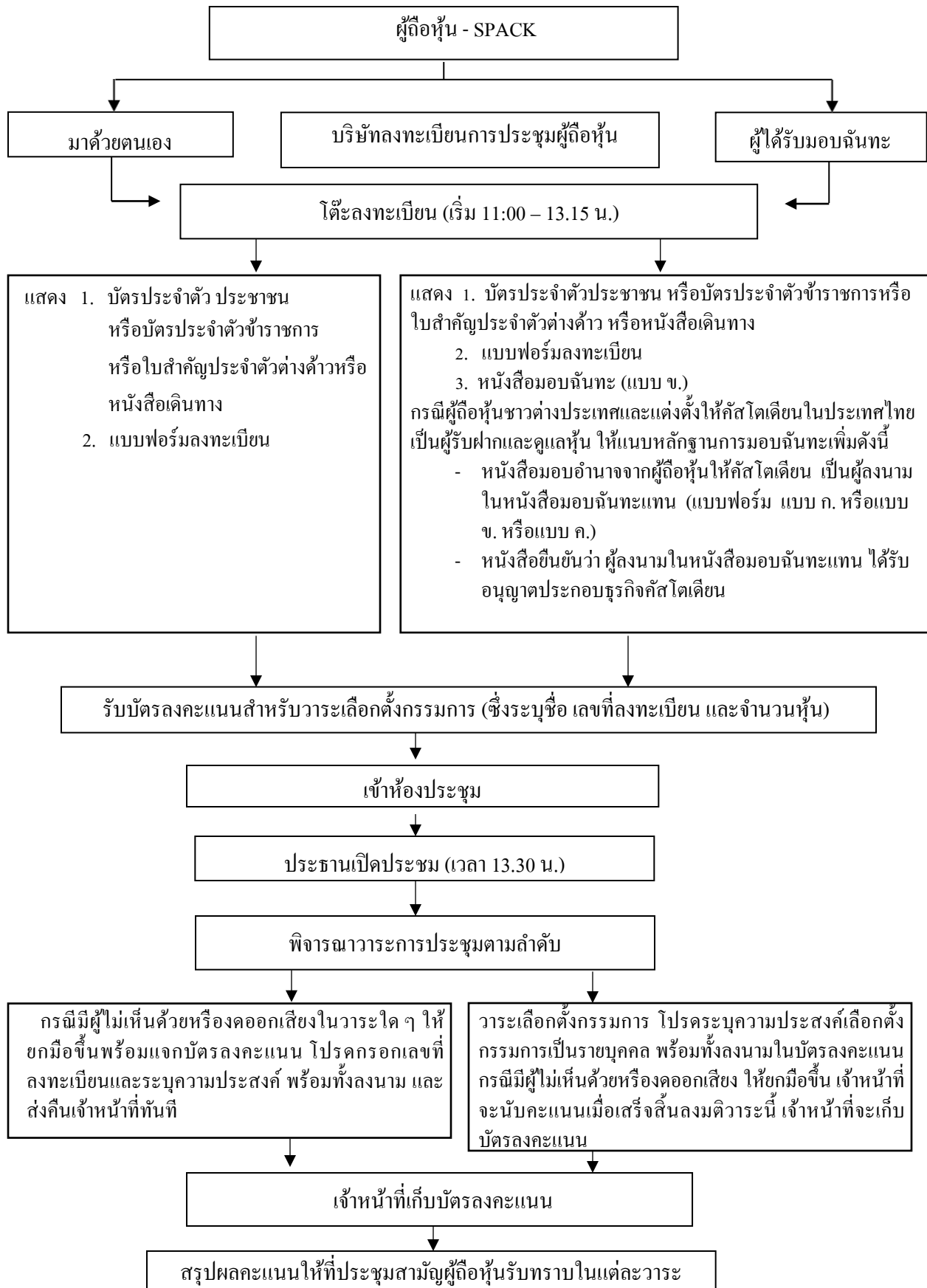
ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

II. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 ใช้วิธีเปิดเผยในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง





แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report 2567

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปยังหมายเลข 074-260-601 หรือ

email: suchaya@spack.co.th

เรียน ฝ่ายเลขานุการ

ข้าพเจ้าชื่อ

ที่อยู่ ณ เลขที่ หมู่ที่ ซอย

หมู่บ้าน ถนน

แขวง..... เขต

จังหวัดรหัสไปรษณีย์

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี/แบบ 56-1 One Report 2567 เป็นเล่มฉบับภาษาไทย

กรุณาส่งภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

แผนที่สถานที่ตั้ง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรีนธ์ จำกัด (มหาชน)

