



วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
3. รายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report) ประจำปี 2565 (รูปแบบ QR Code)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามมติของคณะกรรมการ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขอรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำอย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	843.73	488.42
หนี้สินรวม	205.13	242.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น	638.60	245.64
รายได้จากขายและการให้บริการ	541.58	561.33
รายได้รวม	562.57	579.55
กำไรสุทธิ	109.65	123.78
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.23	5.25

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน (รูปแบบ QR code)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 106.31 ล้านบาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 52 และตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	106.31	118.36
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	100	74.60
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.45	2,656.88
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 (บาท/หุ้น)	0.20	1,871.67 <sup>1</sup>
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากกำไรสะสม (บาท/หุ้น)	-	783.33 <sup>1</sup>
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงาน รอบไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 (บาท/หุ้น)	0.25	0.57
3.3 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากกำไรสะสม (บาท/หุ้น)	-	1.30
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	45	219.65
5. สัดส่วนการจ่ายเงิน (ร้อยละ)	42.3	185.6

หมายเหตุ :

1) อัตราเงินปันผลระหว่างกาลคำนวณจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระปีนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนเดช มหโกโดย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางนิตาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
3. นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ 1) นายธนเดช มหโกโดย 2) นางนิตาชล ชัยวัฒน์ และ 3) นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น ดังนี้ **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2565	อัตราที่เสนอปี 2566	ปี 2565	อัตราที่เสนอปี 2566
ประธานกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง



และค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2565	อัตราที่เสนอปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติข้างต้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับปี 2565 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.38 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.30 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือ
3. นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888

จากบริษัท พีอี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2566	ผลต่างเพิ่มขึ้น	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	730,000	750,000	20,000	2.74
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	420,000	450,000	30,000	7.14
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>50,000</b>	<b>4.35</b>
งานสอบทานรายงานประจำปี	50,000	50,000	-	-
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (1 บัตร)	-	50,000	50,000	100
<b>รวมค่าบริการอื่น</b>	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8.33</b>



ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เสนอนอมนุติในปี 2566 ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าแอดมินิ และอื่นๆ โดยในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 88,700 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชี ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาร คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2. นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือ
3. นายบุญเกษม สารกลีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888

จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัดเสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมชาติ บาระมีชัย
2. นายสงว ทั่ววัฒนไทย์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6





บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็น  
อย่างดี

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
หมวดที่ 5 กรรมการ

ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี่ยวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท





## หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะ



จะเข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอมนั่งบัลลังก์ และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานอมนั่งจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล



- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

#### หมวดที่ 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 9 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 52. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



## สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

### เริ่มการประชุม

นายสมชาติ บาระมีชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม จำนวน - ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 74,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาติ	บาระมีชัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนเดช	มโกลไคย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสง	ทั้งวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอมรรัตน์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
6. นางนิตาชล	ชัยวัฒน์	กรรมการ
7. นายสุรน้อย	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
8. นายประสงค์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
9. นายประเสริฐ	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

### ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ใช่กรรมการ

1. นางสาวนิภา	ชาวสมุน	เลขานุการบริษัท
---------------	---------	-----------------

จากนั้นประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	74,600,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) นั้น เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทได้แก่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนรวมในการเป็นเจ้าของบริษัท และ (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557”) ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม จำนวน 25,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering)** เพื่อประโยชน์ในการขยายกิจการ และการกระจายสัดส่วนการถือครองหุ้นให้ประชาชน บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน เป็นจำนวน 25,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้





(1) ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 24,345,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะแบ่งออกเป็น

(1.1) เสนอขายต่อบุคคลและนักลงทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 20,535,000 หุ้น

(1.2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 3,810,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนั้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557

เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดลักษณะของผู้มีอุปการคุณของบริษัทดังต่อไปนี้

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างชัดเจน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้แก่

(1) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า เช่น ลูกค้า คู่สัญญาทางการค้า ผู้จำหน่ายสินค้า เป็นต้น

(2) ผู้ที่สร้างประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านแหล่งเงินทุน ด้านการบริหารงาน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

ทั้งนี้ ใ้รวมถึงบุคคลที่นิติบุคคลตาม (1)-(2) กำหนดให้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลตาม (1)-(2) และเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่บริษัท เช่น เจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลติดตามการจัดสรรหุ้นในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายชื่อของผู้ที่ได้รับจัดสรรในส่วนนี้เข้าข่ายเป็นผู้มีอุปการคุณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอนุมัติข้างต้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณกับบริษัทมีดังนี้

ผู้มีอุปการคุณ	หลักเกณฑ์	การจัดสรรหุ้น
1. ลูกค้า (Customers)	ลูกค้าที่มียอดขายในปี 2564 มากกว่า 1 ล้านบาท หรือลูกค้าที่มียอดขายต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564) และมียอดขายเฉลี่ยมากกว่า 0.30 ล้านบาท	ยอดขาย 175 บาท : 1 หุ้น
2. ผู้จำหน่าย (Suppliers)	ผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้อในปี 2564 มากกว่า 1 ล้านบาท หรือผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้อต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564) และมียอดสั่งซื้อเฉลี่ยมากกว่า 0.30 ล้านบาท	ยอดสั่งซื้อ 350 บาท : 1 หุ้น
3. สถาบันการเงิน	สถาบันการเงินที่ให้วงเงินสินเชื่อในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ค่าเฉลี่ย Credit 527 บาท : 1 หุ้น IPO	

2. กลุ่มพนักงานของบริษัท โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อพนักงานของบริษัทพร้อมกับหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 655,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในระยะเวลาเสนอขายคราวเดียวกันและในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนครั้งแรก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนที่น้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของผลงาน ตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรืออายุงาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้กับพนักงานของบริษัทมีดังนี้





หลักเกณฑ์	การจัดสรรหุ้น		
	ตำแหน่งงาน	อายุงาน	จำนวนไม่เกิน (หุ้น)
จัดสรรให้พนักงานตามตำแหน่งงานและอายุงาน	G5 -G7	> 3 ปี	10,000-20,000
	G8 – G10	> 1 ปี	25,000-45,000

3. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท พร้อมกับหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในระยะเวลาเสนอขายคราวเดียวกันและในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนครั้งแรก โดยมิรายละเอียดการจัดสรรในแต่ละราย ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนไม่เกิน (หุ้น)
1.นายสมชาติ บารมีชัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	100,000
2.นายธนเดช มหโกไคย	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	100,000
3.นายสงว ทังวัฒโนทัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	100,000
4. นายสุรชัย ธราวณิชธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชีการเงิน	50,000
5.นายภิรมวจน์ เลิศศักดิ์ชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ	50,000
	รวม	400,000

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่บริษัทเสนอขายต่อกลุ่มพนักงานของบริษัทตามข้อ 2 และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทได้แก่ กรรมการ และผู้บริหารตามข้อ 3 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่กลุ่มพนักงานของบริษัท และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามข้อ 2 และ 3 ดังกล่าวข้างต้น ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดไปเพิ่มรวมกับหุ้นที่เสนอขายต่อกลุ่มประชาชนทั่วไปตาม (1.1) เสนอขายต่อบุคคลและนักลงทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาและอนุมัติให้การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย กำหนดราคาเสนอขายการชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้น



สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ตามสมควร โดยมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส ได้แจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบว่า ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้ทบทวนและตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้กับพนักงาน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทได้แก่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท แล้วพบว่า นายภิมวัจฉ์ เลิศศักดิ์ชัย ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ ไม่ถือเป็นผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทใหม่จำนวนไม่เกิน 400,000 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนไม่เกิน (หุ้น)
1. นายสมชาติ บารมีชัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	115,000
2. นายชนเดช มหโภโดย	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000
3. นายสวง ทังวัฒน์ไทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	115,000
4. นายสุรชัย ธราวฒฒนธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชีการเงิน	55,000
	รวม	400,000

และเสนอให้แก้ไขการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อพนักงานของบริษัทพร้อมกับหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จากจำนวนไม่เกิน 655,000 หุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 700,000 หุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้กับพนักงานของบริษัทใหม่ ดังนี้

หลักเกณฑ์	การจัดสรรหุ้น		
	ตำแหน่งงาน	อายุงาน	จำนวนไม่เกิน (หุ้น)
จัดสรรให้พนักงานตามตำแหน่งงานและอายุงาน	G5 -G7	> 3 ปี	10,000-20,000
	G8 – G11	> 1 ปี	25,000-50,000

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ก) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,400,000 หุ้น (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่

(1) ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 24,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะแบ่งออกเป็น

(1.1) บุคคลและนักลงทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 20,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ

(1.2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

(2) พนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นใหม่ตามที่ทางคุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัสเสนอ ดังนี้



หลักเกณฑ์	การจัดสรรหุ้น		
	ตำแหน่งงาน	อายุงาน	จำนวนไม่เกิน (หุ้น)
จัดสรรให้พนักงานตามตำแหน่งงานและอายุงาน	G5 -G7	> 3 ปี	10,000-20,000
	G8 – G11	> 1 ปี	25,000-50,000

และ (3) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ได้แก่ กรรมการและผู้บริหารของ จำนวนไม่เกิน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นใหม่ตามที่ทางคุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรตเสนอ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนไม่เกิน (หุ้น)
1.นายสมชาติ บารมีชัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	115,000
2.นายธนเดช มหาโภคัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000
3.นายสวาง ทังวัฒน์ไทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	115,000
ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนไม่เกิน (หุ้น)
4. นายสุรชัย ธราวัฒน์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชีการเงิน	55,000
รวม		<b>400,000</b>

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

(ข) อนุมัติการกำหนดลักษณะของผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมถึง มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลติดตามการจัดสรรหุ้นในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ทั้งนี้ ตามที่ประธานฯ ได้เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	74,600,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-



### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10:20 น.

ลงชื่อ นาย สมชาติ บาระมีชัย ประธานที่ประชุม  
(นายสมชาติ บาระมีชัย)

ลงชื่อ นางสาว นิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท  
(นางสาวนิภา ชาวสมุน)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 (รูปแบบ QR Code)



**หมายเหตุ:**

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code สำหรับการดาวน์โหลด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
เข้าไปใน Line แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add Friend) >> เลือก QR Code >> สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหารราย อื่น	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายธนเดช มหโกไคย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ทางด้านบัญชี)	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- DCP 35/2546</li> <li>- ACP 10/2548</li> <li>- MIA 1/2550</li> <li>- MIR 2/2551</li> <li>- RMP 4/2557</li> </ul>	0.12%	-	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.แอดวานซ์ คอน เนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วรลักษณ์ พร็อพ เพอร์ตี้
					2543 – ปัจจุบัน	นักวิชาการอิสระ	-
					2553 – 2564	กรรมการ	บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ ปอเรชั่น
					2546 – 2557	กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รี เสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
					2542 – 2543	ผู้อำนวยการ สายงานสินเชื่อ	บมจ. เงินทุน บัญคัลย์ / การเงิน
					2539 – 2542	ผู้อำนวยการ สายงาน หลักทรัพย์ สถาบันใน ประเทศ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ บัญชี / การเงิน
					2537 – 2539	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ หลักทรัพย์และ เศรษฐกิจ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต / การเงิน
					2536 - 2537	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หลักทรัพย์	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ นวนนกิจ / การเงิน





บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

三合泰印刷(大众)有限公司

SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 200/1 ซอยเจริญสุขนิคมวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  
กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2423-0051-2 แฟกซ์ 0-2424-7027

โรงงาน : เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140  
โทร. 0-2194-5570 แฟกซ์ 0-2194-5577-9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107564000359

ISO 9001  
ISO 14001  
GMP



ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหารราย อื่น	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2. นางนิศาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	55	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - DAP 151/2561 - BNCP 8/2562	5.33%	มี	2535 – 2562	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจ. สหไทยการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
					2535 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจ. ไทยเปเปอร์คาร์บอนส์ / บรรจุภัณฑ์
					2530 - 2535	ผู้จัดการฝ่าย ขาย	บจ. สหไทยการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
3. นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน สารสนเทศ	44	- ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ, University of Surrey, UK - ปริญญาตรี เทคโนโลยี สารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 151/2561	5.33%	มี	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมหวังดี แลนด์ จำกัด
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอมเบอร์ อินเตอร์เน็ต จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ฟอว์เรสต์ โปร ดัคส์ / อาหาร
					2543 – 2562	กรรมการ	บจ. สหไทยการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ / บรรจุ ภัณฑ์



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556031397  
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด  
วันที่จดทะเบียน : 19 กุมภาพันธ์ 2556  
สถานที่ตั้ง : 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด กรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2566	ผลต่างเพิ่มขึ้น	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	730,000	750,000	20,000	2.74
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	420,000	450,000	30,000	7.14
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>50,000</b>	<b>4.35</b>
งานสอบทานรายงานประจำปี	50,000	50,000	-	-
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (1 บัตร)	-	50,000	50,000	100
<b>รวมค่าบริการอื่น</b>	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8.33</b>

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปี 2566 ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าแสดมภ์ และอื่นๆ โดยในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 88,700 บาท

รายละเอียดจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท
นายบุญเกษม สารกลีน	11888	6 ปี (ปี 2560 – ปี 2565)
นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหารราย อื่น	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายสมชาติ บาระมีชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Diploma วิศวกรรมศาสตร์ Delft University of Technology, Netherlands</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- DCP 114/2552</li> </ul>	0.12%	-	2555 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ปฏิบัติการ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – 2554	กรรมการบริหาร / กรรมการสรร หา	บมจ. ทีบีเอสพี / สิ่งพิมพ์
					2548 – 2552	กรรมการ ผู้จัดการ	บจ. กลุ่มสยามบรรจุ ภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
					2547 – 2548	กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเปอร์ / เยื่อ กระดาษและกระดาษ
					2545 – 2547	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด	บจ. สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม / กระดาษ บรรจุภัณฑ์
					2538 – 2545	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บจ. สยามบรรจุภัณฑ์ ชลบุรี / บรรจุภัณฑ์



ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหารราย อื่น	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2. นายสงว ทั่งวัฒนชัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	71	- Master of Engineering Administration (Marketing), George Washington University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - DAP 18/2547	0.12%	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไวต้าเฮลท์แอนด์ บิวตี้ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนะวัฒน์โฮล ดิ้งส์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีชมรัญญา จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูบิส ออล จำกัด
					2561 – 2565	กรรมการ	บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ จำกัด
					2559 – 2565	กรรมการ	บริษัท เบสท์ฟู้ดจูนแอส เซท จำกัด
					2550 – 2558	ประธาน กรรมการ	บมจ. ยูบิส เอเชีย
					2540 – 2550	กรรมการและ กรรมการ ผู้จัดการ	บจ. ยูบิส เอเชีย



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียน .....

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

- (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
  - ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
  - ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียว  
เท่านั้น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียน .....  
วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

- (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
(4) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(5) ขอมอบฉันทะให้

1. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
2. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
3. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียว  
เท่านั้น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง





วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**5.1 นายธเนช มหโกไคย                      ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**5.2 นางนิศาชล ชัยวัฒน์                      กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**5.3 นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส                      กรรมการ และกรรมการบริหาร**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

# คู่มือการใช้งาน

## ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



### DAP e-Shareholder Meeting

# สารบัญ

---

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)

---

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ  
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

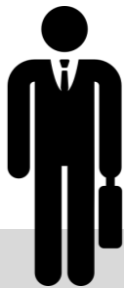
---

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---

# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



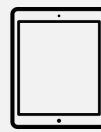
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

## เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

### บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

### นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

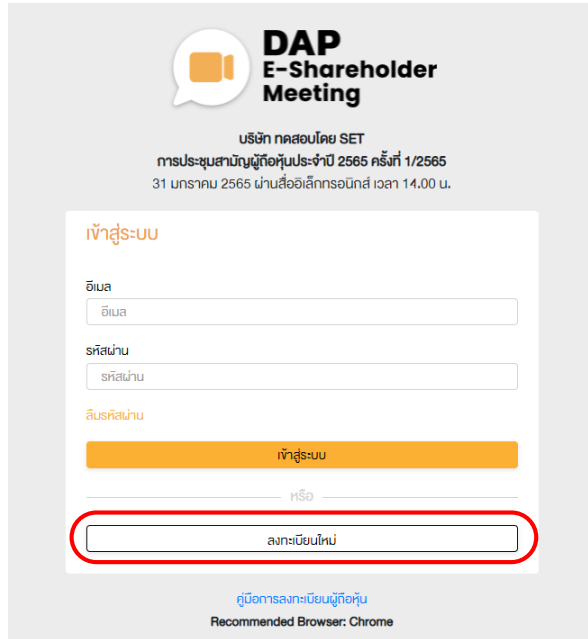
### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



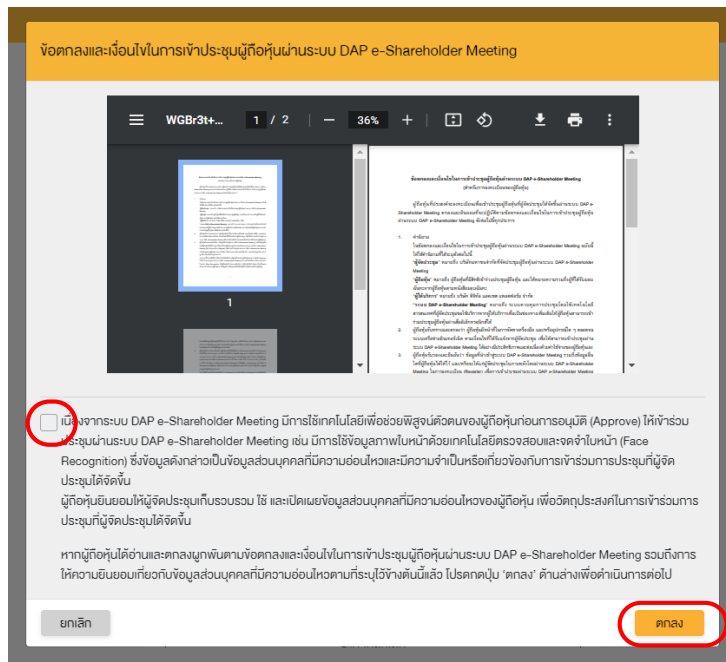
# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย
  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน
  นิติบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสรับเป็น 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงิน  
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

□ □ □ □ □ □

© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1 2565 01 เมษายน 2565 001 13:00 - บริษัท ทอสมไทย SET (SET)

Register

รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน	จำนวนรูปถ่ายตนเอง
รูปถ่ายปัจจุบัน	บุคคลธรรมดา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ชื่อ นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน	310800321196
วันเกิดปี/เดือน	2 กุมภาพันธ์ 2564
อีเมล	esgm001@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ	+66 801234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน    ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง    ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย อธิ นามสกุล	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน 23 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

ไม่มีประวัติการถือครองหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ การถือครองหุ้นสามัญและหุ้นพิเศษจะถูกตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการลงทะเบียน

หน้าถัดไป    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน



นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

#### บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
- ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนด้วยตนเอง

รหัสอ้างอิง: NZXR0P



© บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ  
และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3

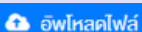
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายชื่อผู้ตั้งและคณะกรรมาธิการและผู้แทนราษฎรสมัยที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  แสดงอาการ


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ:

วาระที่ 3.1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  แสดงอาการ

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- แสดงอาการ

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
  - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
  - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
  - อีเมล
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ \*

กรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

รายชื่อ 1 สำนักงานเลขาธิการคณะผู้บริหารบริษัทในรูป 2564

รายชื่อ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงานทำรายการทางภาษีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  แสดงความเห็น

รายชื่อ 3 พิจารณาเลือกที่กรรมการตามกรรมการที่รับกำหนดออกจากตำแหน่งคราว:

รายชื่อ 3.1 นายสมชาย ใจเพชร

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ไอโพลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว



# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม

วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบทำโครงการทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
  - 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
  - วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
  - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

⊕ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564  
**Remark :** ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 21 January 2022 00:09      สบคำถาม      ได้รับคำตอบแล้ว

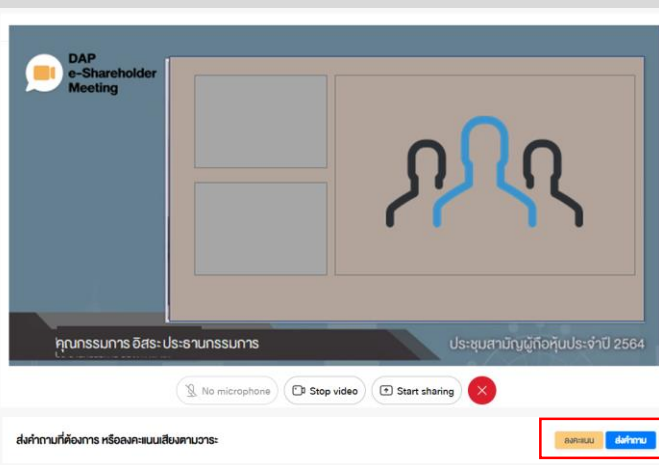
**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก  
**Remark :** ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3  
 21 January 2022 00:09      สบคำถาม      ได้รับคำตอบแล้ว

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565  
**Remark :**  
 21 มกราคม 2565 00:10

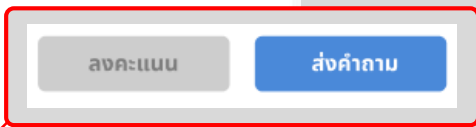
### คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

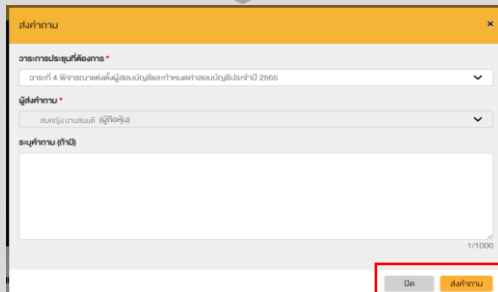


- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
  - วาระที่ 2 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเลือกตั้งกรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกรรมการบริหารวาระ:
    - วาระที่ 3.1
    - วาระที่ 3.2
  - วาระที่ 4 พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นของบริษัท
    - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของ บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นที่ออก) ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
    - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นของคณะกรรมการประจำปี 2564



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



**การลงคะแนนเสียง**

วาระการประชุม  
วาระที่ 1 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 2565 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด  ขอดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

1) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

2) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ขอดออกเสียง

3) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”


- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)


### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)




วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>75,000</b>	<b>100.000%</b>

e-Summary



- เห็นด้วย (Agree) 60%
- ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%
- งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณา: คณะกรรมการเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
Resolution:

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:


ลงคะแนน
ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📄
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	📄
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	📄

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📄 สรุปผลการลงคะแนน

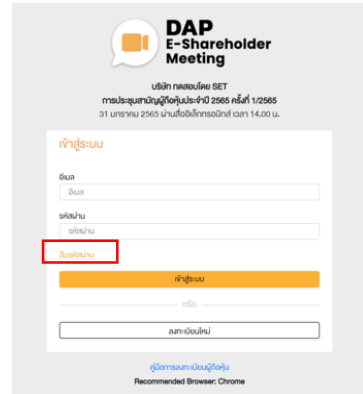
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลลงคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมหรือหวั่นกลัวว่ารหัสผ่านสามารถถูกตั้งค่าใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

