



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 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล



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

### หมวดที่ 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

การดำเนินการประชุม

นายสงว ทังวัฒโนทัย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม และจัดบันทึกการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายสงว	ทังวัฒโนทัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนเดช	มหโกไคย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมรรัตน์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
5. นางนิศาชล	ชัยวัฒน์	กรรมการ
6. นายสุรชัย	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
7. นายประสงค์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
8. นายประเสริฐ	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาติ	บารมีชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
--------------	----------	-------------------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรชัย	ธราวัฒน์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวหฤทัย	โรจน์วงศ์จรัส	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นายบุญเกษม	สารกลิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2. นางสาวนิภา	ชาวสมุน	เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม



นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่ควบคุมการประชุมตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1,481 ราย ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายของบริษัทฯ 100 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566

พร้อมทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 6 -16 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยได้คัดเลือกผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งทั้งบริษัทได้ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม e-AGM ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการประชุม การส่งคำถามในที่ประชุม และวิธีการออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 1-8 ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าเป็นหนึ่งเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถาม โดย

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ส่วนคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมบริษัทฯ จะทำการบันทึกไว้ในรายการส่วนท้ายของรายงานการประชุม



การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อถึงช่วงเวลาการลงคะแนนตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง โดย

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอ “เห็นด้วย”

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ และวาระที่ 6 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชนฯ มาตรา 107 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงเท่ากับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชนฯ มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น ท่านประธานจะประกาศผลนับคะแนนให้ในที่ประชุมทราบ แบ่งเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ และในวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงชี้ขาด ผลของการนับคะแนนในแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากจบการประชุมในวาระนั้นๆ

ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 75,707,100 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 75.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 100,000,000 หุ้น กรณีนี้จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสงว ทังวัฒนทัย ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และขอเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้



## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12-18 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	75,529,700	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	300,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	75,829,700	100.00%

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสรุณย์ โรจนวงศ์จรต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

คุณสรุณย์ โรจนวงศ์จรต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565

- มิถุนายน 2565 : บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
- สิงหาคม 2565 : คลังวัตถุดิบ (ส่วนต่อขยาย) และเครื่องบ่มพร้อมใช้งาน

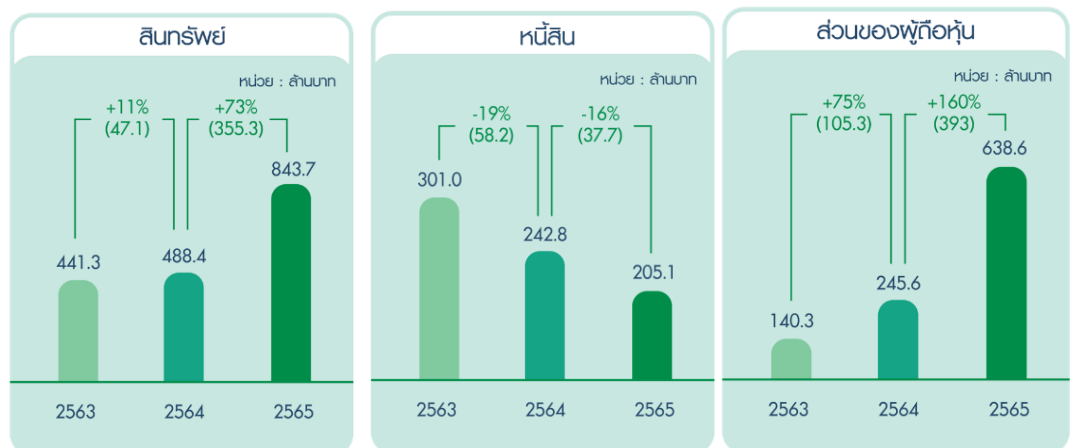


- ตุลาคม 2565 : เครื่องปั๊มและเครื่องปะกบพร้อมใช้งาน และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 6.13.5 กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พฤศจิกายน 2565 : เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในรอบปี 2564 อยู่ที่ 1,126.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
- ธันวาคม 2565 : เครื่องปะกบพร้อมใช้งาน และความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จประมาณ 96%

#### ปัจจัยภายนอกที่สำคัญในรอบปี 2565

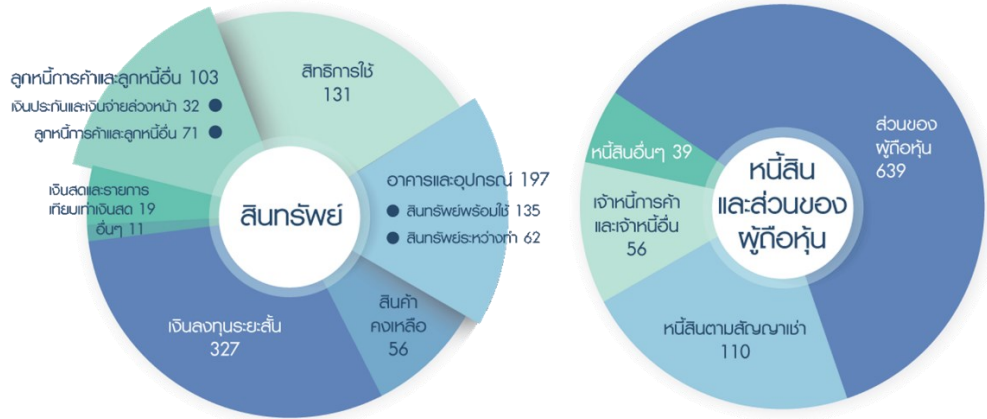
- ราคากระดาษ (Paper Price) : ราคากระดาษมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เม.ย. 2564 - ก.ย. 2565
- สถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) : ในช่วงไตรมาส 1/2565 พนักงานติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain disruption) และการจัดเก็บสินค้าเกินกว่าปกติ (Over Stock)
- อัตราเงินเฟ้อ (Rising Cost & Inflation) : ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
- ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ (Geo Political Conflict) และเศรษฐกิจถดถอย (Potential Global Recession) : คำสั่งซื้อของลูกค้าลดลง จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

#### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ : งบแสดงฐานะการเงิน

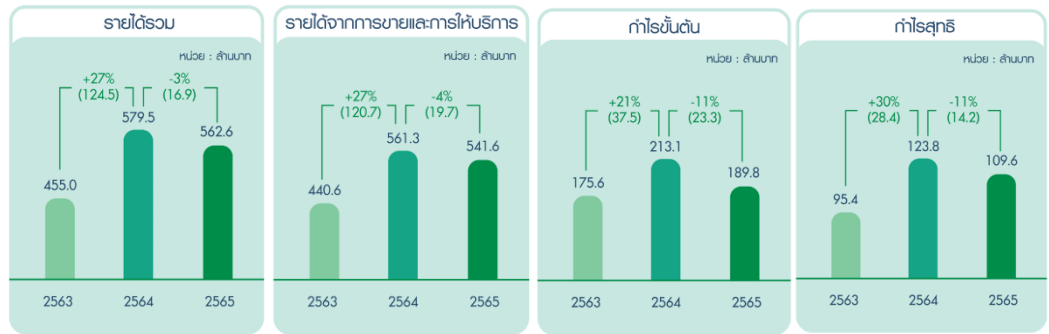


โครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

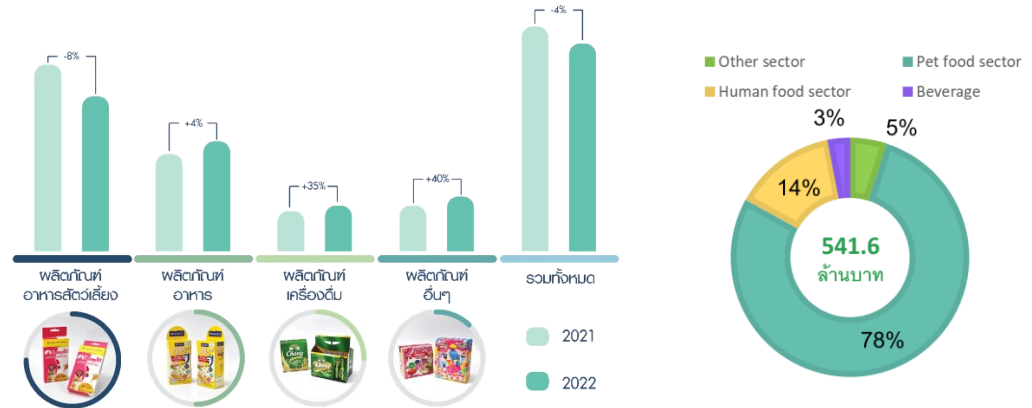
หน่วย : ล้านบาท



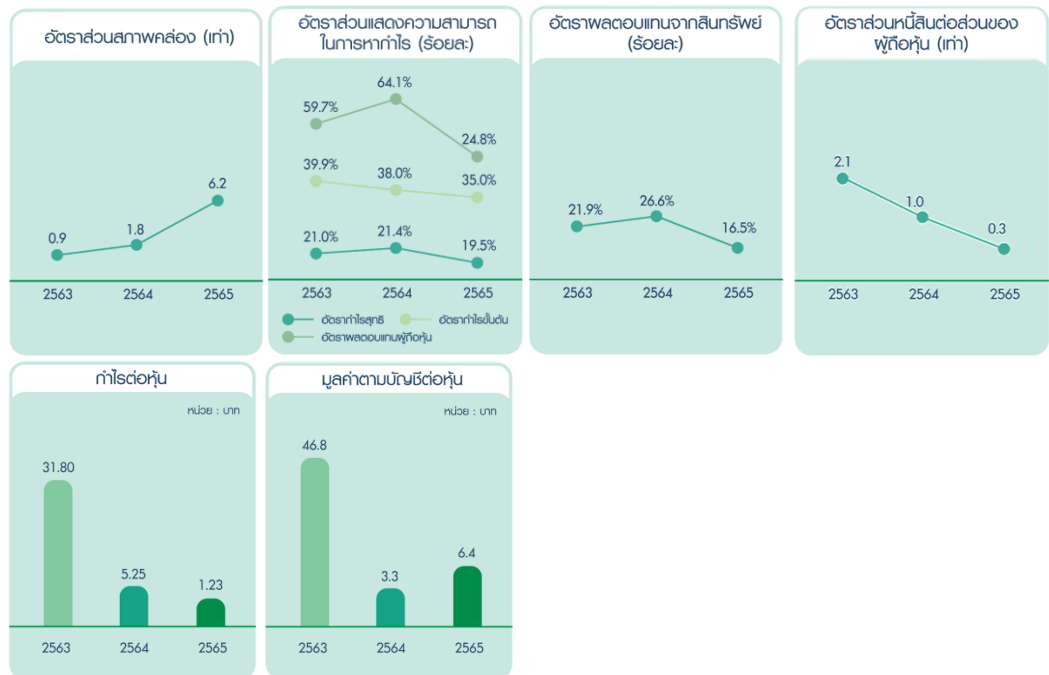
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



เปรียบเทียบรายได้ปี 2565-2564 ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



\*\* จำนวนหุ้นที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คือ 89,004,932 หุ้น และ 23,597,260 หุ้น ตามลำดับ

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนและระยะเวลา	การใช้เงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565	รายละเอียด
1. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม	360 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2566)	103 ล้านบาท	ใช้เงินในการขยายโรงงาน ค้างสินค้า และ ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ	75.92 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2566)	60.42 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

แผนการขยายฐานลูกค้า

บริษัทฯ เร่งดำเนินการขยายฐานลูกค้ารายใหม่โดยเพิ่มผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางค์ในไตรมาส 3 ปี 2566 และเพิ่มผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถสัมผัสอาหารโดยตรง (Direct food contact) ในไตรมาส 4 ปี 2566





เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ดังนี้

คุณจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ สอบถามว่า 1) แนวโน้มรายได้ของบริษัทในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อน และ ไตรมาสก่อน 2) มุมมองของบริษัท คิดว่าแนวโน้มตลาดในอนาคตระยะสั้นภายใน 1 ปีเป็นอย่างไร และทางบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มรายได้ในระยะยาว 3) โรงงานใหม่ ณ ปัจจุบัน พร้อมเปิดใช้แล้วหรือยัง 4) บริษัทมีแผนอย่างไรที่จะทำให้โรงงานใหม่ได้ใช้กำลังการผลิตเต็มพิกัด

คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส ชี้แจงว่า

1) รายได้ไตรมาส 1 ปี 2566 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2565 อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 ยังคงลดต่ำลง และยังคงคาดว่ารายได้ในครึ่งปี 2566 ยังคงมียอดลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปี 2565 และคาดว่าปลายไตรมาส 2 และต้นไตรมาส 3 ปี 2566 จะมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมา รอสถานการณ์จากลูกค้าปลายทางในต่างประเทศ เคลียร์สินค้าที่มีการจัดเก็บไว้เกินกว่าปกติ

2) แนวโน้มตลาดในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2566 มีแนวโน้มทยอยปรับตัวขึ้นเป็นลำดับ โดยมีแผนการเจาะตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์อาหารคนและอาหารสัตว์ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ คือบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางค์ในไตรมาส 3 ปี 2566 และบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถสัมผัสอาหารโดยตรง (Direct food contact) ในไตรมาส 4 ปี 2566

3) ความคืบหน้าของโรงงานอยู่ที่ 96% ปัจจุบันมีใช้งานบางส่วน เหตุผลของความล่าช้าเกิดจากสถานการณ์ฝนตกมากผิดปกติในช่วงปลายปี และเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานฐานรากและระบบงานไฟฟ้าที่เกิดจ้างผู้รับเหมา เปลี่ยนเป็นนำมาดำเนินการเอง

4) เร่งการเพิ่มยอดคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อมาเติมเต็มกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

คุณวิวัฒน์ อภิธนาวิทย์ สอบถามว่า แผนโรงงานใหม่ ยังเป็นไปตามแผนหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์ออเดอร์ที่ลดลง

คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส ชี้แจงว่า แผนโรงงานใหม่ยังเป็นไปตามแผนแต่อาจจะล่าช้ากว่าแผนบ้าง รวมถึงเครื่องจักรยังเป็นไปตามแผนเช่นกัน แต่อาจมีการสลับแผนบ้าง อันเนื่องมาจากโอกาสที่บริษัทฯ สูญเสียในปี 2565 ที่ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีจำนวนมากได้นั้นเกิดจากกำลังการผลิตที่บริษัทฯ มีอย่างจำกัด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรชัย ธรวัฒน์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 ซึ่งสังกัดบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ



รายงานทางการเงิน” และ “งบการเงิน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

คุณสุรัชย์ ธราววัฒนธรรม รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการ	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2564
หน่วย : ล้านบาท		
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	843.73	488.42
หนี้สินรวม	205.13	242.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น	638.60	245.64
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รายได้จากขายและการให้บริการ	541.58	561.33
รายได้รวม	562.57	579.55
กำไรสุทธิ	109.65	123.78
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.23	5.25

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	75,830,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	75,830,000	100.00%

#### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่าบริษัทฯ 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

และขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

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

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2565
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 ปี 2565 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ



กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

3) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้สำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	75,830,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	75,830,000	100.00%

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุมนางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนเดช มหโภาโดย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางนิศาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการบริหาร

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ จึงขออนุญาตให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงเลือกตั้งตนเอง และจะกลับเข้ามาหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ระเบียบของวาระนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านดำรง



ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯก็ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้บริษัท ทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าตลอดมา และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ

1. นายธนเดช มหโกไคย
2. นางนิตาชล ชัยวัฒน์ และ
3. นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

5.1 นายธนเดช มหโกไคย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	75,715,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	75,715,000	100.00%

5.2 นางนิตาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	70,448,300	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,448,300	100.00%

5.3 นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	70,503,460	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,503,460	100.00%





**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติไว้

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

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม 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

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง
• กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง



ข้อเสนอที่พิจารณา	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000 บาท/ครั้ง
• กรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	75,812,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	75,812,000	100.00%

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชนเดช มหโกไคย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คุณชนเดช มหโกไคย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
นายบุญเกษม สารกลีน	11888	6 ปี (ปี 2560 – ปี 2565)	หรือ
นายประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์	4917	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	

การกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี

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
รวมค่าสอบบัญชี	1,150,000	1,200,000	50,000	4.35
งานสอบทานรายงานประจำปี	50,000	50,000	-	-
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (1 บัตร)	-	50,000	50,000	100
รวมค่าบริการอื่น	50,000	100,000	50,000	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8.33</b>

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ดังนี้



คุณจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ สอบถามว่า ค่าบริการอื่นๆที่เพิ่มขึ้นคืออะไร  
คุณธนเดช มหโกโดยชี้แจงว่า ค่าบริการอื่นๆที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าบริการงานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน  
(1 บัตร)

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. นายประวิทย์ วิวรรณานนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2. นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือ
3. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888

จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง  
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติ  
หน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ไม่รวม  
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	75,713,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	75,713,000	100.00%

**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสง ทังวัฒนชัย)

ประธานกรรมการ



### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 (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. นายสมชาติ บาระมีชัย รองประธานกรรมการ 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 สายงานปฏิบัติการ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – 2554	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	บมจ. ทีบีเอสพี / สิ่งพิมพ์
					2548 – 2552	กรรมการผู้จัดการ	บจ. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
					2547 – 2548	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ / เยื่อกระดาษและกระดาษ
					2545 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บจ. สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม / กระดาษบรรจุภัณฑ์
2538 – 2545	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บจ. สยามบรรจุภัณฑ์ ชลบุรี / บรรจุภัณฑ์					
2. น.ส. อมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มัธยมต้น โรงเรียนวัดคณิกาผล</li> <li>- DAP 151/2561</li> </ul>	18.65%	มี	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ฟอรัเรสท์ โปรดักส์ / อาหาร
					2531 – 2562	ประธานกรรมการ	บจ. สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์



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 ตำบลสนาไม้ 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
3. นายสุรชัย วัฒนวงศ์จรัส กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	45	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- ปริญญาโท Master of Science in Accounting, University of Illinois, Chicago, USA</li><li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Illinois, Chicago, USA</li><li>- DAP 151/2561</li><li>- BNAP 8/2562</li></ul>	7.46%	มี	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมหวังดี แลนด์ / อสังหาริมทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ฟอรัลส์ โปรดัคส์ / อาหาร
					2551 - 2562	ผู้จัดการโรงงาน	บจ. สหไทยการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ / บรรจุ ภัณฑ์



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105538040657  
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด  
วันที่จดทะเบียน : 29 มีนาคม 2538  
สถานที่ตั้ง : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด กรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2567	ผลต่างเพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000	600,000	(150,000)	(20%)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	450,000	360,000	(90,000)	(20%)
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,200,000</b>	<b>960,000</b>	<b>(240,000)</b>	<b>(20%)</b>
งานสอบทานรายงานประจำปี	50,000	-	(50,000)	(100%)
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000	40,000	(10,000)	(20%)
ค่าธรรมเนียมงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ (4 ไตรมาส)	-	60,000	60,000	(100%)
<b>รวมค่าบริการอื่น</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,060,000</b>	<b>(240,000)</b>	<b>(18.46%)</b>

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เสนอนอมนุติในปี 2567 ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ

รายละเอียดจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท	
คุณอำพล จ้างงควัฒน์	4663	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณประภาศรี สีลาสุภา	4664	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์	12733	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ	12879	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหารราย อื่น	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายธนเดช มหโกไคย รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ (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> <li>- DLCP 13/2566</li> </ul>	0.12%	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้
					2543 – ปัจจุบัน	นักวิชาการ อิสระ	-
					2565 – 2566	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
					2553 – 2564	กรรมการ	บมจ. ที เอ็นเจเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น
					2546 – 2557	กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
					2542 – 2543	ผู้อำนวยการ สายงานสินเชื่อ	บมจ. เงินทุน บুদ্ধิภัณฑ์ / การเงิน
					2539 – 2542	ผู้อำนวยการ สายงาน หลักทรัพย์ สถาบันใน ประเทศ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ บুদ্ধิภัณฑ์ / การเงิน
					2537 – 2539	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ หลักทรัพย์และ เศรษฐกิจ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต / การเงิน
					2536 - 2537	รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจหลักทรัพย์	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ นวมกิจ / การเงิน





ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	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 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือ  
 จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือ  
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**5.1 นายสมชาติ บารมีชัย                      รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**5.2 นางสาวอมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัส                      กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**5.3 นายสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส                      กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**หมายเหตุ:**

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 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
  
- 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)

---

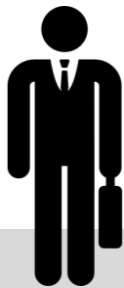
5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---



# 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



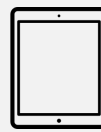
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



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

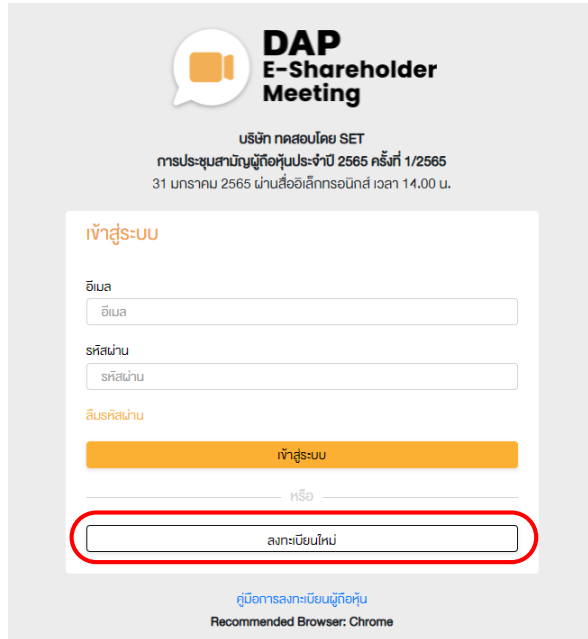
\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

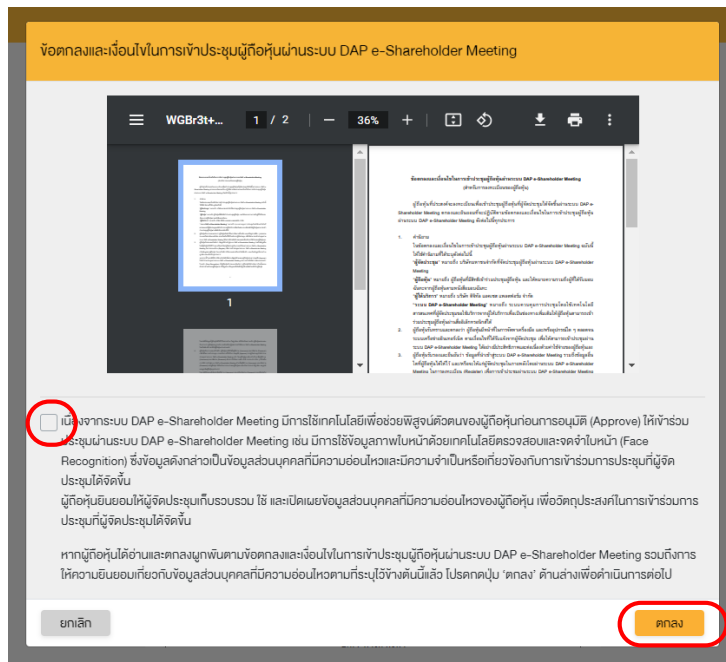
# 2

## 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)

2.2

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

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนระบบ e-Registration

รหัสอ้างอิง: NZXR0P

© สงวนลิขสิทธิ์ (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

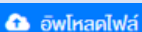
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้รับมอบฉันทะ

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

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  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)
- ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 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 รับทราบผลการดำเนินงานของสภาในวาระที่ 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายผู้ตั้งและคณะกรรมาธิการและผู้แทนราษฎรในวาระที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งวาระ:

วาระที่ 3.1 นายเชษฐา พิเศษ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้ (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

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

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์สิน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์สิน 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงานทำรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 56 ที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายชื่อ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

รายชื่อ 3.1 นายสมชาย ใจเก่ง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ไอโพลด์ไฟ

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

### 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 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 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

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

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิในปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิของไตรมาสแรกปี 2564
  - วาระที่ 3.1
  - วาระที่ 3.2
- วาระที่ 4 พิจารณาคำเสนอแก้ไขข้อเสนอกฎบัตรบริษัทปี 2563 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นของบริษั
  - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของบริษั ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นที่ออก) ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
  - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นของคณะกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงแทนวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

### ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

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

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ \*

วาระที่ 4 พิจารณาคำเสนอแก้ไขข้อเสนอกฎบัตรบริษัทปี 2563 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นของบริษัประจำปี 2565

ผู้ส่งคำถาม \*

ส่งคำถามแทนตน (ผู้ถือหุ้น)

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

1/1000

ลบ ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 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

ยกเลิก ส่งคะแนน

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


- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” 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:** คณะกรรมการเห็นชอบว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

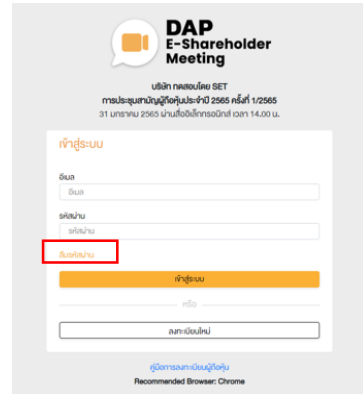
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลลงคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมหรือหวั่นกลัวว่ารหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (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

