



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

การดำเนินการประชุม

นายสงว ทังวัฒน์ วัฒนชัย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม และจัดบันทึกการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายสงว	ทังวัฒน์ วัฒนชัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายชนเดช	มหโกไคย	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมรรัตน์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
5. นางนิศาชล	ชัยวัฒน์	กรรมการ
6. นายสุรชัย	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
7. นายประสงค์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
8. นางสาวหฤทัย	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาติ	บาระมีชัย	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
--------------	-----------	--

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรชัย	ธราวัฒน์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
--------------	--------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

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

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

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



บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1,437 ราย ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายของบริษัทฯ 100 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567

พร้อมทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยได้คัดเลือกผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม e-AGM ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการประชุม การส่งคำถามในที่ประชุม และวิธีการออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 1-8 ตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถาม โดย

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

โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ทุกรายการ 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 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่ามิมีมติตามที่เสนอ “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” และ “บัตรเสีย” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชนฯ มาตรา 107 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงเท่ากับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพ.ร.บ.บริษัท มหาชนฯ มาตรา 90

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

ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 76,299,901 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 76.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 100,000,000 หุ้น กรณีนี้จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

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



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12-26 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	76,299,901	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	76,299,901	100%

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการที่สำคัญในปี 2566

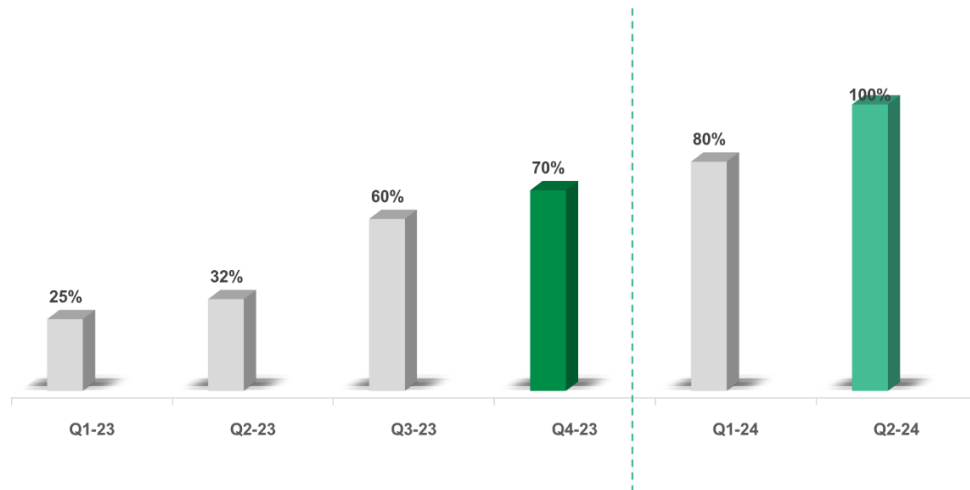
1) **ปรับกลยุทธ์ในการสร้างยอดขาย**

- เร่งหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ
- กระจายยอดขายให้กับลูกค้าใหม่และอุตสาหกรรมใหม่เพื่อลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง
- ยอดขายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2566 มีการฟื้นตัวเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับยอดขายในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการสต็อกสินค้าของลูกค้าปลายทางกับมาสู่ระดับปกติ

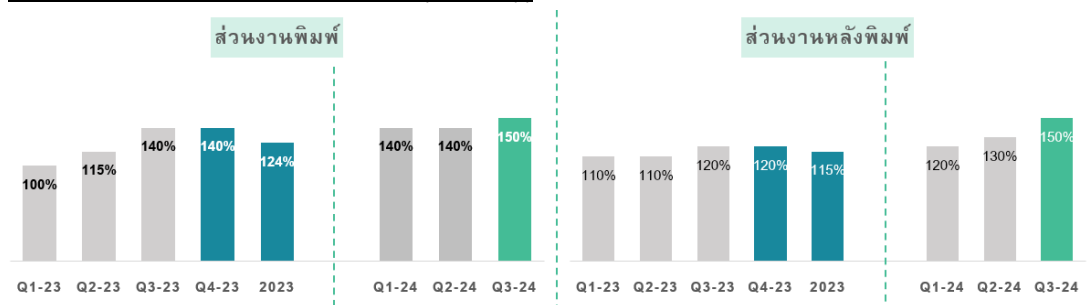
2) **ขยายกำลังการผลิต**

- ลงทุนซื้อเครื่องจักรและขยายโรงงาน
- จัดกระบวนการผลิตใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกการผลิต

% ความคืบหน้าของจัดกระบวนการผลิตใหม่



ความคืบหน้าของการเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity)



สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับบัตรการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร ดังนี้

- การลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ (ปัจจุบัน % ความคืบหน้าประมาณ 65%)
- ประเภท 6.13.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิต	สถานะ
1. การตัด	✓
2. การพิมพ์	✓
3. การเคลือบ	✓
4. การเดินลอน	✗ (Q2'67)
5. การปะกบ	✓
6. การป้้ม	✓
7. การปะ	✗ (Q1'68)

ความคืบหน้าการก่อสร้างหอพักพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ความคืบหน้าของการก่อสร้างหอพักพนักงานได้ประมาณ 70% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2567



รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

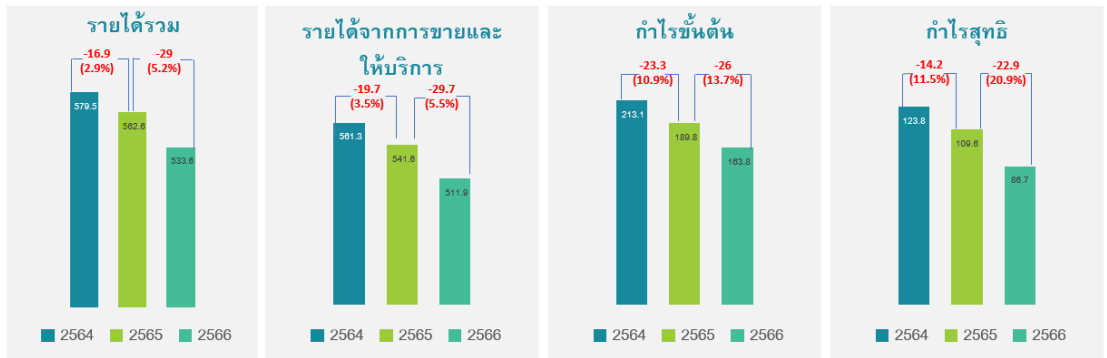
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนและระยะเวลา	การใช้เงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566	รายละเอียด
1. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม	360 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2567)	255.9 ล้านบาท	ใช้เงินในการขยายโรงงาน คลังสินค้า และลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ	75.92 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2566)	75.92 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

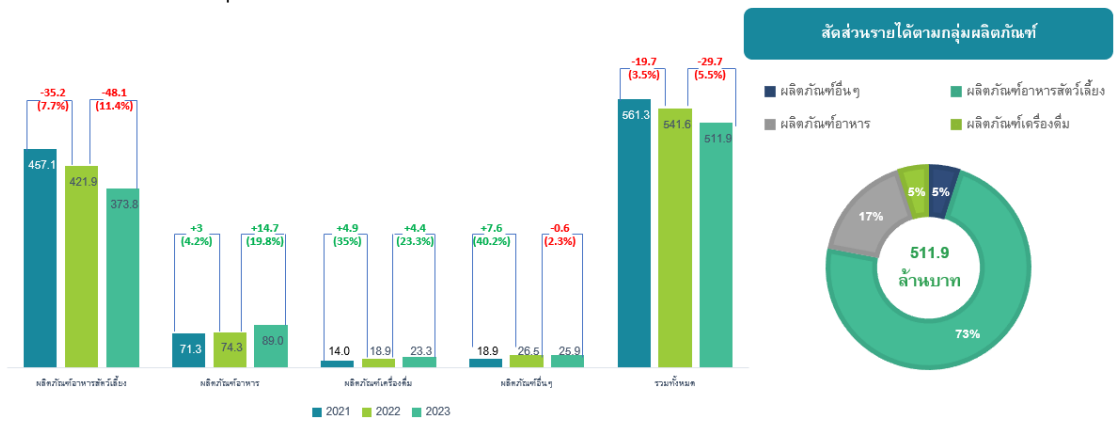




หน่วย: ล้านบาท



รายได้แจกแจงตามกลุ่มผลิตภัณฑ์



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรัชย์ ธรวัฒน์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 ซึ่งสังกัดบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” และ “งบการเงิน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

คุณสุรัชย์ ธรวัฒน์ธรรม รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	878.0	843.7
หนี้สินรวม	188.3	205.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	689.7	638.6
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้จากขายและการให้บริการ	511.9	541.6
รายได้รวม	533.6	562.6
กำไรสุทธิ	86.7	109.6
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.9	1.2

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	68,842,801	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	68,842,801	100%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่าบริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 86.09 ล้านบาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 52 และตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.65 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 25 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

และขออนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	86.09	106.31
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	100	100
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.35	0.45
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 (บาท/หุ้น)	0.10	0.20
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงาน รอบไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	35	45
5. สัดส่วนการจ่ายเงิน (ร้อยละ)	40.65	42.3



เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2566
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 ปี 2566 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2567 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- 3) อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	68,842,801	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	68,842,801	100.00%

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุมนางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชาติ บาระมีชัย รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวอมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายสุรน้อย โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ จึงขออนุญาตให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงเลือกตั้งตนเอง และจะกลับเข้ามาหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



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

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทก็ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้บริษัท ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าตลอดมา และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ

1. นายสมชาติ บาระมีชัย
2. นางสาวอมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัส และ
3. นายสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอ ดังนี้



5.1 นายสมชาติ บารมีชัย รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	76,282,401	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	76,282,401	100.00%

5.2 นางสาวอมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	57,632,400	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	57,632,400	100.00%

5.3 นายสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	68,822,401	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	68,822,401	100.00%

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติไว้ และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2566	อัตราที่เสนอปี 2567	ปี 2566	อัตราที่เสนอปี 2567
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

โบนัส : กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2566	อัตราที่เสนอปี 2567
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 2567 ดังนี้

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการ	10,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	- -	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	-



ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	76,282,401	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	76,282,401	100.00%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธนเดช มหโกไคย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ |
| 2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ |
| 3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ |
| 4. คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ |
| 5. คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 |

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน



คุณธนเดช มหโกไคย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี

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%)
รวมค่าสอบบัญชี	1,200,000	960,000	(240,000)	(20%)
งานสอบทานรายงานประจำปี	50,000	-	(50,000)	(100%)
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000	40,000	(10,000)	(20%)
ค่าธรรมเนียมงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ (4 ไตรมาส)	-	60,000	60,000	(100%)
รวมค่าบริการอื่น	100,000	100,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,300,000	1,060,000	(240,000)	(18.46%)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ
2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ
4. คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ
5. คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	76,282,401	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	76,282,401	100.00%



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณธีระภา อยู่ร่วมใจ (ผู้รับมอบฉันทะ) : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัส : ทางบริษัทฯขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น และทางทีมบริหารจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา 15.21 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสง ทังวัฒนชัย)

ประธานกรรมการ