



วันที่ 6 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
3. รายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
8. เื่อนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

บริษัทฯ ได้มีประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามมติของคณะกรรมการ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ประชุมเมื่อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดทำอย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3** รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำส่งงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	975.37	878.00
หนี้สินรวม	183.03	188.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	792.34	689.69
รายได้จากขายและการให้บริการ	692.11	511.93
รายได้รวม	718.41	533.59
กำไรสำหรับปี	153.14	86.71
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	152.65	86.09
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.53	0.87

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมทันเวลา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 152.65 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 2568 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.58 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันที่ 17 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และไม่พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	152.65	86.09
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	100	100
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.65	0.35
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 (บาท/หุ้น)	0.25	0.10
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงาน รอบไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 (บาท/หุ้น)	0.40	0.25
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	65	35
5. สัดส่วนการจ่ายเงิน (ร้อยละ)	42.58	40.65

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสงว ทังวัฒนไทย์ | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัส | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ |
| 3. นายประสงค์ โรจน์วงศ์จรัส | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ |

ความเห็นคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ 1) นายสงว ทังวัฒนไทย์ 2) นายสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัส และ 3) นายประสงค์ โรจน์วงศ์จรัสกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

4

อนึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด



การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อขออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์อัตราคำตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.1 คำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

1.2 โบนัส: กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.75 (ปี 2567: ร้อยละ 0.50) ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

3. คำตอบแทนอื่นๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับปี 2567 คำตอบแทนคณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.31 ล้านบาท และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.26 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จานงค์วัฒน์ | 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 และ/หรือ |
| 6. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 |

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2568	ปี 2567	ผลต่างเพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	600,000	600,000	-	-
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	960,000	960,000	-	-
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	40,000	40,000	-	-
ค่าธรรมเนียมงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ (4 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
รวมค่าบริการอื่น	100,000	100,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,060,000	1,060,000	-	-

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปี 2568 ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าแอดมิน และอื่นๆ (ปี 2567 ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นจำนวน 84,633 บาท)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชี ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จานงค์วัฒน์ | 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 และ/หรือ |
| 6. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 |



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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

บริษัทฯจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบนำส่งเอกสารโดยเข้าไปที่ <https://stp.foqus.vc/registration> /หรือสแกน QR Code โดยมีรายละเอียดปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เพื่อเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯจะส่งชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยัง e-mail ที่ได้แจ้งลงทะเบียนผ่านระบบเข้ามา เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สพทอ.

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดติดปัญหาการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail : nipa.c@sahathaiprinting.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดิฉัน นางสาวนิภา ขาวสมุน เลขานุการบริษัท เบอร์โทร 02-194-5570 ต่อ 303

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนเดช มหโกไคย
2. นายสมชาติ บารมีชัย

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6**



บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉันทะไว้ในเว็บไซต์ www.sahathaiprinting.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่
nipa.c@sahathaiprinting.com

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็น
อย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุรนัย โรจน์วงศ์จรัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 กรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 9 เงินปันผลและเงินสำรอง

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



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 ซอยเจริญสุขนิคม 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 0-2423-0051-2 แฟกซ์ 0-2424-7027

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107564000359

ISO 9001
ISO 14001
GMP



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ทังวัฒโนทัย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม และจดบันทึกการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายสงว	ทังวัฒโนทัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนเดช	มโหโกโดย	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	ธราวฒนธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
--------------	------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นายบุญเกษม	สารกลีน	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



บริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1,437 ราย ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายของบริษัทฯ 100 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567

พร้อมทั้ง บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยได้คัดเลือกผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้ง บริษัทฯได้ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม e-AGM ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัทฯได้ชี้แจงรายละเอียดของการประชุม การส่งคำถามในที่ประชุม และวิธีการออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถาม โดย

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

โดยบริษัทฯจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ส่วนคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมบริษัทฯจะทำการบันทึกไว้ในรายการส่วนท้ายของรายงานการประชุม

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” และ “บัตรเสีย” 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” “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 ทังวัฒนชัย 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 มอบหมายให้คุณสรนัย โจน่วงศ์จรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

คุณสรนัย โจน่วงศ์จรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



การดำเนินการที่สำคัญในปี 2566

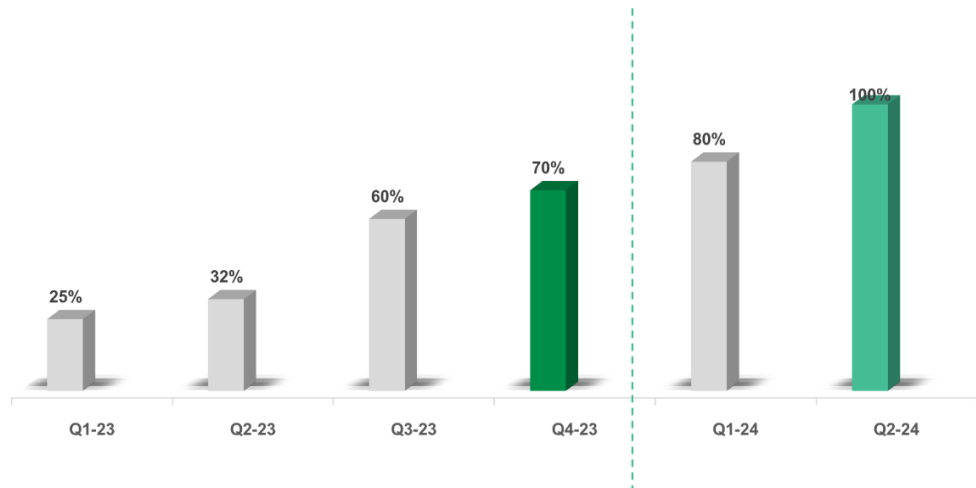
1) ปรับกลยุทธ์ในการสร้างยอดขาย

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

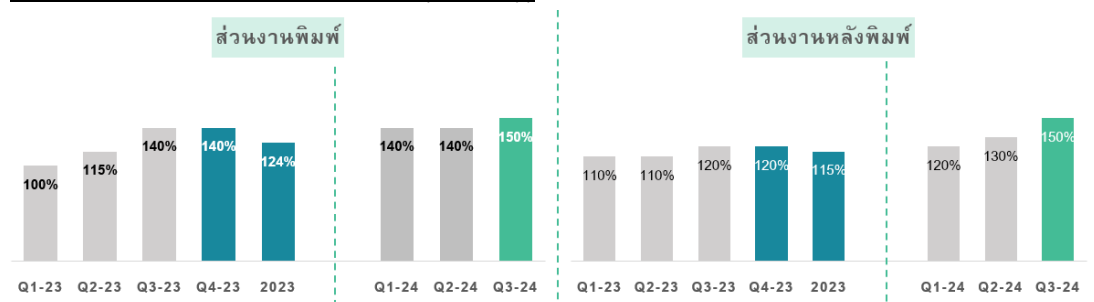
2) ขยายกำลังการผลิต

- ลงทุนซื้อเครื่องจักรและขยายโรงงาน
- จัดกระบวนการผลิตใหม่เพื่อง่ายต่อการผลิต

% ความคืบหน้าของจัดกระบวนการผลิตใหม่



ความคืบหน้าของการเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity)



สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯได้รับบัตรการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร ดังนี้

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



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

ความคืบหน้าการก่อสร้างหอพักพนักงาน

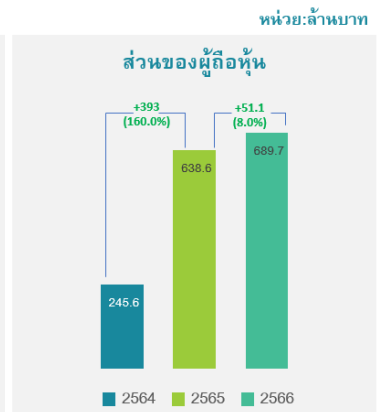
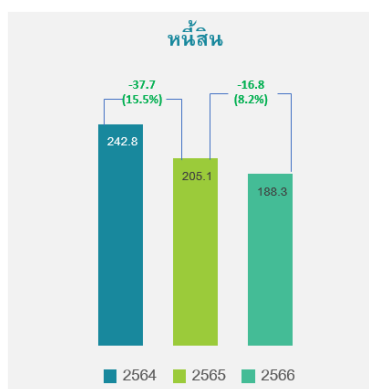
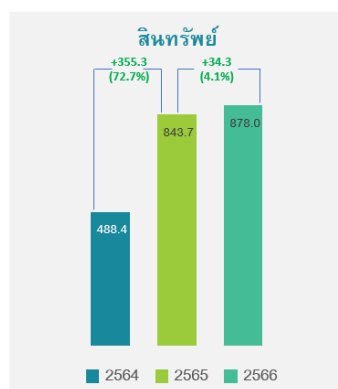
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ความคืบหน้าของการก่อสร้างหอพักพนักงานได้ประมาณ 70% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2567



รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

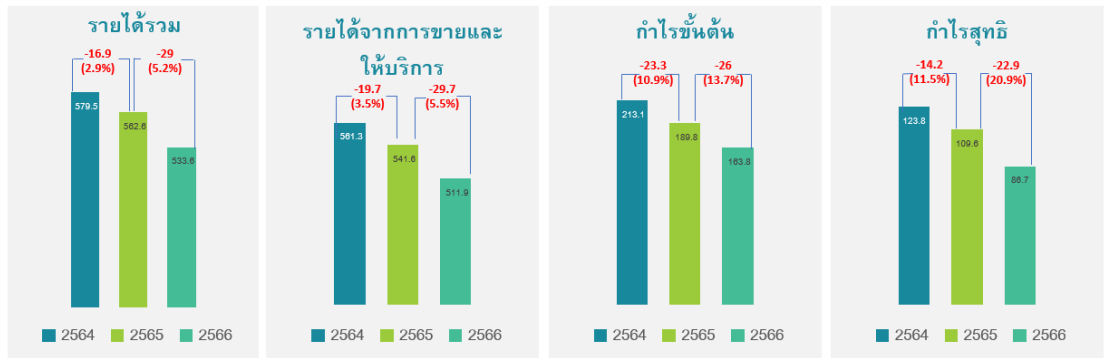
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนและระยะเวลา	การใช้เงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566	รายละเอียด
1. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม	360 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2567)	255.9 ล้านบาท	ใช้เงินในการขยายโรงงาน คลังสินค้า และลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ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

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

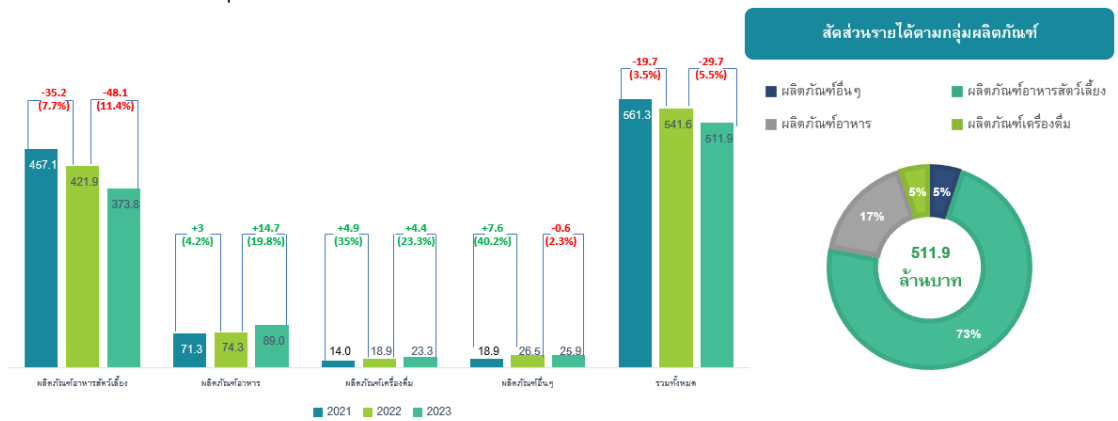




หน่วย: ล้านบาท



รายได้แจกแจงตามกลุ่มผลิตภัณฑ์



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2566

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรัช ธราวัฒน์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายบุญเกษม
สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 ซึ่งสังกัดบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน” และ “งบการเงิน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

คุณสุรัช ธราวัฒน์ธรรม 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 ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่าบริษัทฯ 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 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (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 (ปีที่จะเสนอ)	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 บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา
1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงิน
กำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2566
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 ปี 2566 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม
2566) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท
กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2567 และ
กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- 3) อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กำหนดแล้ว 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 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่
ออกจากตำแหน่งตามวาระมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชาติ บารมีชัย รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวอมรรัตน์ ไรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ จึงขออนุญาตให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมและงดออกเสียง
เลือกตั้งตนเอง และจะกลับเข้ามาหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



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

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ

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

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอ ดังนี้



5.1 นายสมชาติ บาระมีชัย รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

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

5.2 นางสาวอมรรัตน์ ไรจน์วงศ์รัตน์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ด้วยคะแนนเสียง

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

5.3 นายสุรชัย ไรจน์วงศ์รัตน์ 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 ขาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ขาวสมุน 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 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติไว้ 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

ข้อเสนอกับที่พิจารณา	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง	กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000 บาท/ครั้ง	-
กรรมการตรวจสอบ	-	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 มอบหมายให้คุณชนเดช มหโกไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จานงศ์วัฒน์ | 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 อนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จานงศ์วัฒน์ | 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 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และอนุมัติค่าตอบแทน
การสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

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



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 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2423-0051-2 แฟกซ์ 0-2424-7027

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107564000359

ISO 9001
ISO 14001
GMP



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณธิประภา อยู่ร่วมใจ (ผู้รับมอบฉันทะ) : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 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 โรจน์วงศ์จิรัต : ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น และทางทีมบริหารจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา 15.21 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสง ทังวัฒนชัย)

ประธานกรรมการ



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



สำหรับระบบ IOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หั่นกล้องถ่ายรูปมือถือส่งไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader, Facebook 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

1. นายสงว ทังวัฒนทัย

- อายุ : 73 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- ระยะเวลาที่อยู่ตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2567 : จำนวนการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (100%)
- การศึกษา :
 - Master of Engineering Administration (Marketing), George Washington University, USA
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547
- ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ไวต้าเฮลท์แอนด์บิวตี้ จำกัด : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และทางการแพทย์
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
 - : บริษัท ชนะวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด: การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
 - : บริษัท ทิพย์ัญญา จำกัด : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
 - : บริษัท ยูบิส ออล จำกัด : ขายอาหารสำเร็จและกึ่งสำเร็จรูป
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
 - : บริษัท กู๊ด ดอกเตอร์ จำกัด : ที่ปรึกษาและวางแผนด้านระบบสารสนเทศ
 - 2561 – 2565 กรรมการ
 - : บริษัท เบสท์ฟู้ดแอสเซท จำกัด : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
 - 2559 – 2565 กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ของตัวเองจำนวน 115,000 หุ้น
 - : ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



2. นายสุรศักดิ์ วัฒนวงศ์จิรุต

- อายุ : 76 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- ระยะเวลาที่อยู่ตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2567 : จำนวนการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (100%)
- การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2561
- ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท เมกา แคมป์ปัส จำกัด : กรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุน
และกองทุน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
: บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด : บรรจุภัณฑ์
2531 - 2562 กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ของตัวเองจำนวน 4,220,000 หุ้น
: ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี



3. นายประสงค์ ไรจน์วงศ์จรัส

- อายุ : 43 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- ระยะเวลาที่อยู่ตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2567 : จำนวนการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (100%)
- การศึกษา :
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA
 - ปริญญาโท กฎหมาย, University of Washington, USA
 - ปริญญาโท กฎหมาย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2561
- ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท สมหวังดี แลนด์ จำกัด : ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
: บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด : บรรจภัณฑ์
2557 – 2562 กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท : ของตัวเองจำนวน 5,326,540 หุ้น
: ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี



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 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

* บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2568	ปี 2567	ผลต่างเพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	600,000	600,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	960,000	960,000	-	-
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	40,000	40,000	-	-
ค่าธรรมเนียมงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ (4 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
รวมค่าบริการอื่น	100,000	100,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,060,000	1,060,000	-	-

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปี 2568 ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าแอดมิน และอื่นๆ (ปี 2567 ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นจำนวน 84,633 บาท)

รายละเอียดจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ รับอนุญาตบริษัท	
คุณอำพล จานงศ์วัฒน์	4663	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณประภาศรี ลีลาสุภา	4664	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์	12733	1 ปี	หรือ
คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์	12879	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	หรือ
คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	



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 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2423-0051-2 แฟกซ์ 0-2424-7027

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107564000359

ISO 9001
ISO 14001
GMP



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมชาติ บารมีชัย

- อายุ 73 ปี
- ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ
- ที่อยู่ บมจ. สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

2. นายธนเดช มหโกไคย

- อายุ 64 ปี
- ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- ที่อยู่ บมจ. สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



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

เขียน

วันที่เดือนพ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
-อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ
 -อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ
 -อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือจะ
ฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียน
วันที่เดือนพ.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 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง



☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายสวท วัฒนโนทัย ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.2 นายสุรศักดิ์ วัฒนวงศ์จิรต์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.3 นายประสงค์ วัฒนวงศ์จิรต์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับคะแนนประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)



หมายเหตุ:

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 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



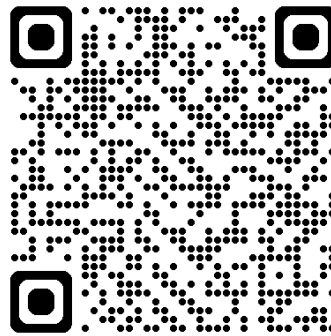
เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม e-Meeting :

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://stp.fokus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2568

*คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารผ่านระบบของคิวิดแล็บ <https://quidlab.com/img/eagm/Document Upload Thai.pdf>

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมประชุม (e-Meeting)
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7



กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
	นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 30 วัน รับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและของผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยโนตารีพับลิคที่ออกไว้ไม่เกิน 30 วัน และนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น



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 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2423-0051-2 แฟกซ์ 0-2424-7027

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107564000359

ISO 9001
ISO 14001
GMP



6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน