



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุมใหญ่ 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. นายสุรน้อย	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
7. นายประสงค์	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ
8. นางสาวหฤทัย	โรจน์วงศ์จรัส	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรัชย์	ธราวัฒน์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
---------------	--------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวกัญญนันท์	ปัญญาวีวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี 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 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1,177 ราย ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายของบริษัทฯ 100 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568

พร้อมทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยได้คัดเลือกผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม e-AGM ประจำปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการประชุม การส่งคำถามในที่ประชุม และวิธีการออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ 2 รูปแบบ คือ ส่งคำถามมาในช่องทางแชท และสอบถามคำถามแบบวิดีโอ โดยมีวิธีการ ดังนี้

1) กรณีส่งคำถามมาในช่องทางแชท

- 1.1 กดปุ่ม “เมนูพิมพ์คำถาม”
- 1.2 พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม
- 1.3 กดปุ่ม “ส่งคำถาม” และ

2) กรณีสอบถามคำถามแบบวิดีโอ

- 2.1 กดปุ่ม “สัญลักษณ์ยกมือ”
- 2.2 รอทางบริษัทขออนุญาต
- 2.3 กดปุ่ม “เปิดกล้อง-เปิดไมโครโฟน”
- 2.4 เริ่มสอบถามคำถาม

โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ส่วนคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมบริษัทฯ จะทำการบันทึกไว้ในรายการส่วนท้ายของรายงานการประชุม



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

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง โดย

- 1) กดปุ่ม  ดูวาระการประชุม
- 2) ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
- 3) กดปุ่ม “ส่งคะแนน”
- 4) เมื่อลงคะแนนเสียงครบทุกวาระแล้ว จะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอ “เห็นด้วย”

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

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

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

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

ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 77,243,005 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 77.243 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 100,000,000 หุ้น กรณีนี้จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

เริ่มประชุมเวลา 14.13 น.



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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13-28 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	75,992,605	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	75,992,605	100%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรชัย โรจน์วงศ์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ละเว้นการกระทำหรือการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ



คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จิรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัท
ฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการที่สำคัญในปี 2567

1) กลยุทธ์ในการสร้างยอดขาย

- เพิ่มทีมขาย
- เร่งหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ
- กระจายยอดขายให้กับลูกค้าใหม่และอุตสาหกรรมใหม่เพื่อลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง

2) ขยายกำลังการผลิต

- ลงทุนซื้อเครื่องจักร (เครื่องเดินลอนติดตั้งแล้วเสร็จไตรมาส 3/2567)
- บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ให้กลับสู่ค่ามาตรฐาน (Standardize printing machines) (แล้วเสร็จไตรมาส 4/2567)
- สร้างหอพักพนักงานแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2567

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับบัตรการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร ดังนี้

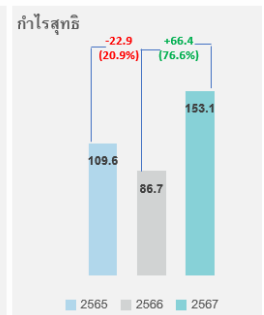
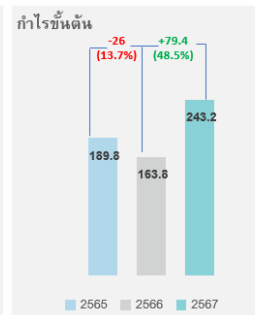
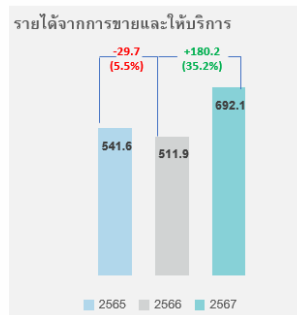
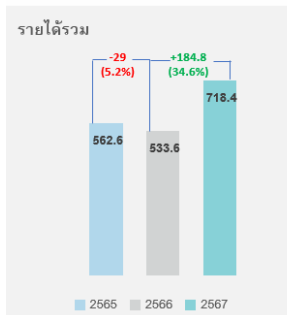
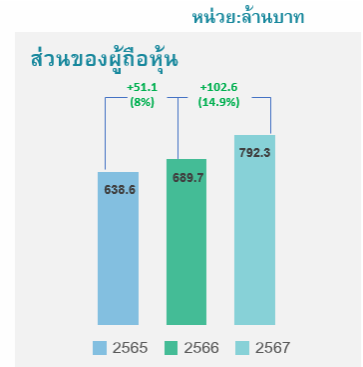
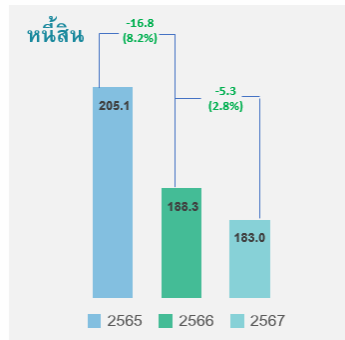
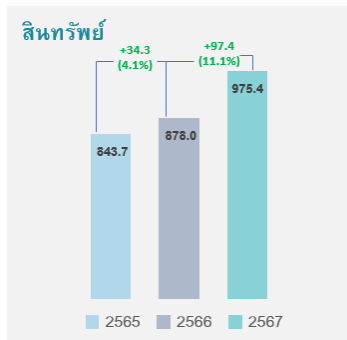
- การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ (ติดตั้งแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเข้าตรวจสอบ คาดว่า จะได้รับใบอนุญาตฯ ประมาณ พ.ค. 68)
- ประเภท 6.13.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	จำนวนและระยะเวลา	การใช้จ่ายเงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	รายละเอียด
1. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม	360 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2568)	283.77 ล้านบาท	ใช้เงินในการขยายโรงงาน คลังสินค้า และลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ	75.92 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2566)	75.92 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		76.23 ล้านบาท	



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

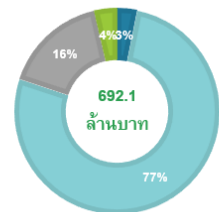


รายได้แยกแยะตามกลุ่มผลิตภัณฑ์



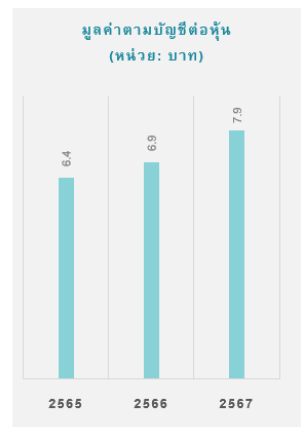
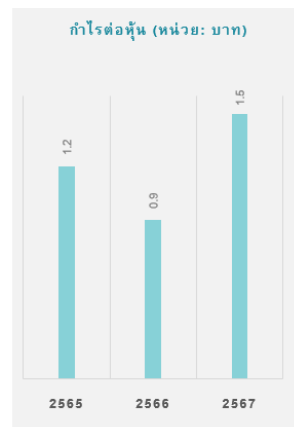
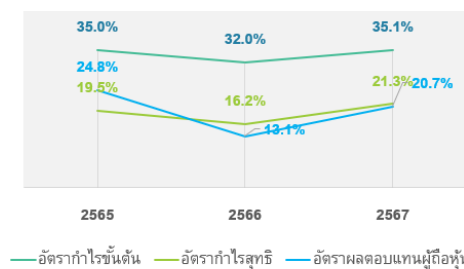
สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

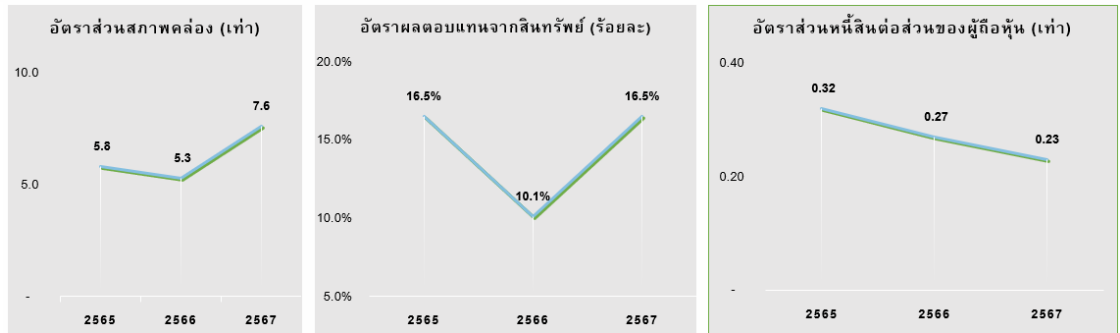
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
- ผลิตภัณฑ์อาหาร
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)





STP2025 Guidance



เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา
1 นาที

คุณยุทธนา วาฤทธิ์ : มีคำถามดังนี้

1. เหตุใดบริษัทสามารถทำอัตรากำไรสุทธิได้ค่อนข้างสูง ลูกค้าน่าจะต่อรองราคาหรือไม่
2. ปีนี้บริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่
3. การขึ้นภาษีของอเมริกากระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ และจะรับมืออย่างไร

คุณสุรชัย โรจน์วงศ์รัตน์ : ขออนุญาตตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. อัตรากำไรสุทธิที่บริษัทฯ ทำได้ค่อนข้างสูงเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในส่วนของต้นทุนได้ค่อนข้างดีทั้งในส่วนต้นทุนผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนประเด็นลูกค้าจะต่อรองราคาหรือไม่ นั้น ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นปกติที่ลูกค้าจะต่อรองราคาอยู่แล้ว ซึ่งการต่อรองราคาเริ่มตั้งแต่ก่อนรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และลูกค้ามีการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 รายผู้ขายอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แข่งขันเพียงด้านราคาเท่านั้น บริษัทฯ ยังให้บริการลูกค้าทั้งในส่วนการออกแบบ การทำกล่องตัวอย่าง (Mock up) การคำนวณค่าการรับน้ำหนัก เพื่อเลือกกระดาษที่เหมาะสมให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าบริการไม่ใช่เพียงเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เท่านั้น
2. ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิต การลงทุนหลักจะเป็นส่วนเครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง อยู่ระหว่างติดตั้ง 1 เครื่อง และเครื่องปะกาวจำนวน 2 เครื่องดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. จากการประเมินเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากลูกค้า อันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าส่งออก ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบร่วมกับทางลูกค้า แต่ในมุมมองสินค้าที่ส่งออกเป็นอาหารอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะเป็นสิ่งที่ต้องบริโภค

คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย : เห็นว่าทางลูกค้าของบริษัทฯ ที่ส่งออกอาหารสัตว์น่าจะมีผลประกอบการที่ลดลงจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่

คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส : บริษัทฯ ยังไม่ทราบเหตุผลหลักที่ผลประกอบการลูกค้าจะลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเร่งส่งออกก่อนอัตราภาษีจะมีผลบังคับใช้

คุณจตุรนต์ พลยศ : มีคำถามดังนี้

1. ลูกค้าใหม่ 3 รายมีรายได้คิดเป็นกี่ % ของยอดขายปี 2567
2. แผนการกระจายไปกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเป็นอย่างไร พนักงานขายที่รับมาใหม่สามารถทำได้ตามแผนหรือไม่
3. สัดส่วนรายได้ของ non-pet food ปี 2568 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นสัดส่วนเท่าใด
4. non-pet food 2 รายใหม่อยู่ในอุตสาหกรรมไหน และเป็นลูกค้าระดับ Global brand หรือไม่
5. ผลิตภัณฑ์อื่นมี GPM ดีกว่า Pet Food หรือไม่
6. เครื่องจักรใหม่เป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่ และเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเครื่องจักรทั้งหมด
7. แผ่นดินไหวล่าสุด บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่
8. สายการผลิตเครื่องจักรลงได้กี่สายการผลิต และสามารถสร้างรายได้ประมาณเท่าไร

คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส : ขออนุญาตตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. ลูกค้าใหม่ 3 รายยังมีสัดส่วนรายได้ที่ไม่สูงมาก ซึ่งเป็นปกติของลูกค้าใหม่ โดยบริษัทฯ พิจารณาลูกค้าทั้ง 3 รายว่ามีโอกาสที่บริษัทฯ จะได้เป็นผู้ผลิต และสามารถเติบโตควบคู่กับลูกค้าได้ในอนาคต
2. การกระจายยอดขายไปกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ อันเป็นผลมาจากกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอรองรับ เนื่องจากต้องเร่งงานส่งให้กับลูกค้าปัจจุบัน และอีกปัจจัยเกิดจากลูกค้าในช่วงแรกลูกค้าก็ยังไม่ได้มั่นใจที่จะส่งออเดอร์ที่มูลค่าสูงให้กับผู้ผลิตรายใหม่
3. สัดส่วนรายได้ของ non-pet food ปี 2567 คิดเป็น 23% ของรายได้ บริษัทฯ คาดหวังจะเพิ่มสัดส่วนให้มากกว่า 23% จากที่เคยทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและสามารถเคลียร์งานที่ค้างได้มากน้อยเพียงใด
4. ลูกค้ารายใหม่ non-pet food อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่ไม่ถึงระดับ Global brand



5. GPM ไม่ได้ขึ้นอยู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบในแต่ละสินค้าที่แต่ละสินค้ามีความแตกต่างกัน ซึ่ง GPM แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะใกล้เคียงกัน
6. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสั่งซื้อ หรือปรับปรุงให้เครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติให้มากที่สุด
7. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย พื้นแตกบ้าง แต่ไม่ใช่จุดที่สำคัญ
8. สายการผลิตของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะเป็นแผนกที่ทำงานต่อเนื่องกัน ไม่ได้แยกสายการผลิตตามผลิตภัณฑ์

คุณต่อพงษ์ ครองไตรเวทย์ : คาดว่า BOI ที่จะได้สามารถลดอัตราภาษีได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสุรชัย ใจหวังศรีจรัส : บริษัทฯ คาดว่าอัตราภาษีอยู่ประมาณ 17-18%

คุณธรรมบุญ โลกกันภัย : เพิ่มเครื่องจักรทำให้กำลังการผลิตเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ และมีแผนขยายโรงงานภายใน 3 ปี ข้างหน้าหรือไม่

คุณสุรชัย ใจหวังศรีจรัส : กำลังการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 35% จากเดิม แผนการขยายโรงงาน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ และการขยายโรงงานก็ต้องดูแนวโน้มคำสั่งซื้อทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต หากมีโอกาสเติบโตบริษัทฯ ก็จำเป็นต้องขยายโรงงานเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรชัย ธารวัณธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่า งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” และ “งบการเงิน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว



คุณสุรัช ธารวัฒนธรรม รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

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

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา

1 นาที

คุณจตุรนต์ พลยศ: มีโอกาสซื้อหุ้นคืนหรือไม่

คุณสุรชัย ไรจันวงศ์จรัส : คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ แต่ถ้ามาราคาหุ้นต่ำอย่างมีสาระสำคัญ
และไม่มีความเสี่ยงกับผู้ถือหุ้นโดยรวมจะนำเรื่องนี้พิจารณาอนุมัติต่อไป

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	77,215,005	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	77,215,005	100%



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่าบริษัท 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 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 40 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันที่ 17 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

และขออนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	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

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 ดังนี้



- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 11 กันยายน 2567
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 ปี 2567 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568
- 3) อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	77,243,005	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	77,243,005	100%

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุมทางสามัญ ชวสมุน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสงว ทังวัฒโนทัย ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายสุรศักดิ์ ไรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
3. นายประสงค์ ไรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ จึงขออนุญาตให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้ คุณธนเดช มหโกโดย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนคุณสงว ทังวัฒโนทัยในวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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



คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมี การพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีกระบวนการ สรรหาที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทก็ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้บริษัท ทำให้บริษัท เจริญก้าวหน้าตลอดมา และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ

1. นายสงว ทังวัฒโนทัย
2. นายสุรศักดิ์ ไรจน์วงศ์จรัส และ
3. นายประสงค์ ไรจน์วงศ์จรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดและประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบของ หนังสือเชิญประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

5.1 นายสงว ทังวัฒโนทัย ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	77,243,005	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	77,243,005	100%

5.2 นายสุรศักดิ์ ไรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	77,243,005	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	77,243,005	100%



5.3 นายประสงค์ โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	77,243,005	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	77,243,005	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 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ปรับค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสปี 2568 เพิ่มขึ้น และค่าเบี้ยประชุมคงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567	อัตราที่เสนอปี 2568	ปี 2567	อัตราที่เสนอปี 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

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

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้คงค่าเบี้ยประชุมปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ดังนั้นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ : บริษัทฯไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้



เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ข้อเสนอกับพิจารณา	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการ	15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.75 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	- -	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ: ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด			

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	77,243,005	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	77,243,005	100.00%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธนเดช มหโกโดย 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 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 ปุณณวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ |
| 5. คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ |
| 6. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 |

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท 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 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	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 ค่า ล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าแถมปี และอื่นๆ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ |
| 2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ |
| 3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ |
| 4. คุณกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ |



5. คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ
6. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	77,243,005	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	77,243,005	100.00%

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณนิธิพงษ์ ดุรงค์วัฒนา: มีคำถามดังนี้

- สาเหตุในการตั้งเป้าหมายการเติบโตค่อนข้างต่ำเทียบกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด
- สาเหตุตั้งเป้าหมาย GMP ลดต่ำลงในขณะยอดขายมีการเติบโตมาจากสาเหตุใด
- สาเหตุที่ตั้งเป้าหมาย %SG&A เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายส่วนใด และงบลงทุน ERP มียอดลงทุนเท่าใด และลงค่าใช้จ่ายแบบใด

คุณสุรชัย ไร่องค์จรัส : ขออนุญาตตอบคำถามตามลำดับดังนี้

- บริษัทฯตั้งเป้าการเติบโตค่อนข้างต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน
- สาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของพนักงาน
- % SG&A ในปี 2567 อยู่ประมาณ 11% ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะรักษาให้อยู่ในช่วง 11-12% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมาก ในส่วนการลงทุนโปรแกรม ERP สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท รับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อโปรแกรมพร้อมใช้งานเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

คุณจตุรนต์ พลยศ: มีคำถามดังนี้

- บริษัทฯมีข้อมูลสินค้าที่ผลิตให้ลูกค้าว่าเป็นการขายในประเทศ และต่างประเทศสัดส่วนเท่าไร
- จากเป้าการเติบโต 5-10% หลังผ่านไป 3 เดือนแรกบริษัทฯทำได้ตามเป้าหรือไม่
- แนวโน้มวัตถุดิบ 3 เดือนแรกเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 เป็นอย่างไร
- อุตสาหกรรมกล่องกระดาษมีการปิดตัวลง หรือมีคู่แข่งจากจีนเข้ามาบ้างหรือไม่ในปี 2567-2568
- ลูกหนี้การค้าที่เกิน 3 เดือนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจะมีความกังวลหรือไม่



6. ปกติรับคำสั่งซื้อล่วงหน้ากี่เดือน
7. ถ้า Pet Food กระทบบริษัทสามารถไปรับงานอุตสาหกรรมอื่นได้หรือไม่

คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส : ขออนุญาตตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเป็นหลัก ในประเทศค่อนข้างน้อย
2. ผลประกอบการ 3 เดือนแรกทำได้เกินเป้า แต่ภายหลังการเก็บภาษีอาจมีผลกระทบระยะยาว ซึ่งยอดขายที่ได้เกินเป้าอาจเกิดจากลูกค้าเร่งส่งออกอาจเป็นไปได้ ซึ่งทางบริษัทยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน
3. ราคาวัตถุดิบทรงตัวไม่มีปรับขึ้นลง
4. คู่แข่งเข้ามาก็มีอยู่บ้าง
5. ลูกหนี้การค้าที่เกิน 3 เดือน บริษัทไม่มีความกังวล การเพิ่มขึ้นตามรอบการวางบิลปกติ
6. บริษัทจะรู้ล่วงหน้าประมาณ 2 อาทิตย์ ขึ้นอยู่แต่ละช่วง
7. บริษัทสามารถรับงานอุตสาหกรรมอื่นได้ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมอาหาร

คุณธรรมบุญ โล่กันภัย : สำหรับไตรมาส 2 มีเจราจคำสั่งซื้อล่วงหน้าทั้งหมดหรือไม่ หลังจากเรื่องภาษี และมีการชะลอการซื้อแล้วหรือไม่

คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส : คำสั่งซื้อไตรมาส 2 มียอดค่อนข้างเยอะ แต่ผลกระทบเรื่องภาษียังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา 15.34 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสงว ทังวัฒนทัย)
ประธานกรรมการ