



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

### การดำเนินการประชุม

นายสมชาติ บาระมีชัย รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และจัดบันทึกการประชุม

### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายสมชาติ บาระมีชัย	รองประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนเดช มหโกไคย	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. นายสวง ทังวัฒน์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
--------------------	---------------	-------------------------------

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรชัย ธราวัฒนธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	
--------------------------	--	--

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	
2. นางสาวนิภา ชาวสมุน	เลขานุการบริษัท	

### ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

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



บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1,151 ราย ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายของบริษัทฯ 100 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569

พร้อมทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยได้คัดเลือกผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม e-AGM ประจำปี 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการจัดประชุม และการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมถือเป็นการยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการประชุม การส่งคำถามในที่ประชุม และวิธีการออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ 2 รูปแบบ คือ เปิดไมโครโฟนสอบถาม และส่งคำถามเข้ามาในช่องทาง "Q&A" โดยมีวิธีการ ดังนี้

#### 1) กรณีเปิดไมโครโฟน

- 1.1 กดปุ่ม "Reaction"
- 1.2 กดปุ่ม "Raise Hand" (เรช แฮนด์) เพื่อเป็นการยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมเห็น
- 1.3 กดปุ่ม "Unmute" เพื่อเป็นการเปิดไมโครโฟน
- 1.4 สอบถามคำถามที่ต้องการ และทำการปิดไมโครโฟน เมื่อจบคำถาม พร้อมกดปุ่ม "Lower hand"

#### 2) กรณีสอบถามคำถามในช่องทาง "Q&A" ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถส่งคำถามว่าในช่องทาง Chat ได้ โดยสามารถส่งคำถามมาในช่องทาง "Q&A" เท่านั้น



2.1 กดปุ่ม Q&A กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นปุ่ม Q&A สามารถกดไปที่เมนูด้านล่าง ให้ท่านกดปุ่ม “More” จะเจอปุ่ม “Q&A”

2.2 พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม พร้อมกด Enter เพื่อส่งคำถาม

2.3 กดปุ่มปิดหน้าต่างคำถามเครื่องหมายกากบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ส่วนคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมบริษัทฯจะทำการบันทึกไว้ในรายการส่วนท้ายของรายงานการประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง โดย

- 1) สลับหน้าจอ E-Meeting กลับไปที่หน้าหลักใน Browser กดปุ่ม E-Voting
- 2) ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
- 3) กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง
- 4) เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ลงคะแนนแล้ว”

โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอ “เห็นด้วย”

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ และวาระที่ 5 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 5 ฐานในการนับคะแนนเสียงเท่ากับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชนฯ มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น ท่านประธานจะประกาศผลนับคะแนนให้ในที่ประชุมทราบ แบ่งเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ และในวาระที่ 6 วาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงชี้ขาด ผลของการนับคะแนนในแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากจบการประชุมในวาระนั้นๆ



ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 70,683,465 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 70.6835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 100,000,000 หุ้น กรณีนี้จึงถือว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

เริ่มประชุมเวลา 14.18 น.

นายสมชาติ บารมีชัย ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และขอเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13-30 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

ระหว่างเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 28,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 70,711,465 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	70,711,465	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,711,465	100%



## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรณีย์ โรจนวงศ์จรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ละเว้นการกระทำหรือการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

คุณสุรณีย์ โรจนวงศ์จรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการที่สำคัญในปี 2568 บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สำคัญ 2 ส่วนหลัก ดังนี้

#### 1) การขยายกำลังการผลิต บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการลงทุนและการพัฒนาใน 3 มิติ ดังนี้

- การลงทุนเครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดในการผลิตทั้งในส่วนงานพิมพ์และส่วนงานหลังพิมพ์ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วนของเครื่องจักรที่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
- ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำ Skill Matrix และ Skill Gap Analysis เพื่อออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) อย่างมีระบบ รวมถึงสร้างรากฐานความมั่นคงด้านบุคลากรผ่านโครงการ Work-integrated Learning (WiL) เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (Talent Pipeline) และได้รับสิทธิประโยชน์ในการขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
- ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล (Input) เปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลโดยพนักงาน (Manual data input) เป็น การนำเข้าข้อมูลในระบบอัตโนมัติ (Automatic data input) ส่งผลให้ได้รับข้อมูลที่ทันเวลา (Real time) มากขึ้น สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรม Kaizen และ QCC Activities อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับในส่วนของคุณภาพ และประสิทธิภาพของการทำงานในทุกกระบวนการของ บริษัทฯ



## 2) การดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

- บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ กระดาษ FSC และหมึกการพิมพ์แบบ Mineral oil free ink
- การใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 999 กิโลวัตต์ ได้เปิดใช้ครบถ้วนแล้ว

### สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับบัตรการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร ดังนี้

**บัตรที่ 1 :** ประเภท 6.13.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ เริ่มมีรายได้ปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2568
- ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ตามโครงการฯ จำนวน 3.1 ล้านบาท
- ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามประกาศ กกท.ที่ 10/2565 (โครงการ Work-Integrated Learning) โดยมีสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมดังนี้

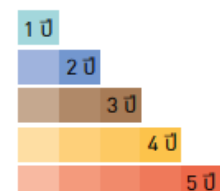
### สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติม



เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย  
ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

- ≥ ร้อยละ 1 / ≥ 200 MB
- ≥ ร้อยละ 2 / ≥ 400 MB
- ≥ ร้อยละ 3 / ≥ 600 MB
- ≥ ร้อยละ 4 / ≥ 800 MB
- ≥ ร้อยละ 5 / ≥ 1,000 MB

ระยะเวลายกเว้น  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม\*



**บัตรที่ 2 :** ประเภท 9.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการใช้พลังงานทดแทน

- ติดตั้งแล้วเสร็จ 100%
- วันที่ 16 มิ.ย. 2568 บริษัทฯ ได้รับแจ้งวันเริ่มต้นเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรก (First Synchronization) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สิทธิประโยชน์

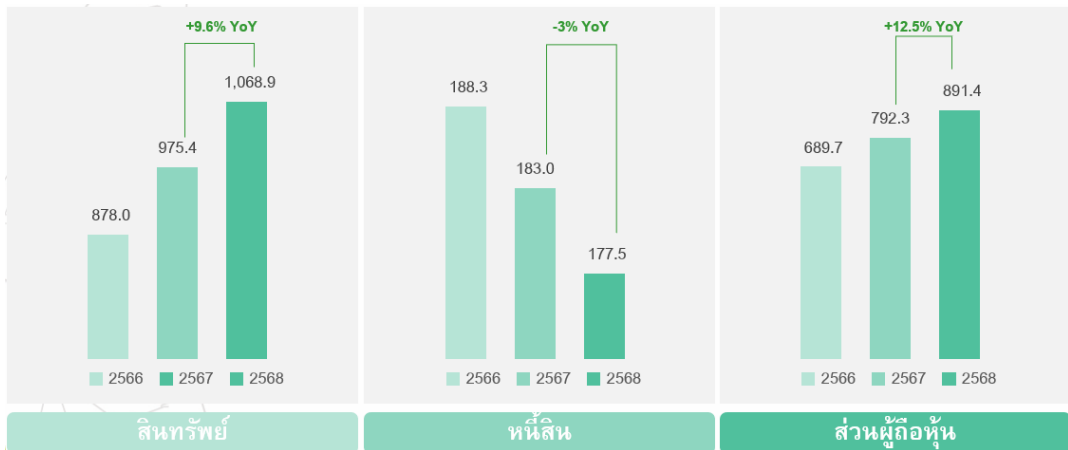


รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นแล้วจำนวน 435.92 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนและระยะเวลา	การใช้เงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	รายละเอียด
1. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม	360 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 4 ปี 2568)	360 ล้านบาท	ใช้เงินในการขยายโรงงาน คลังสินค้า และลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ	75.92 ล้านบาท (ภายในไตรมาส 2 ปี 2566)	75.92 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

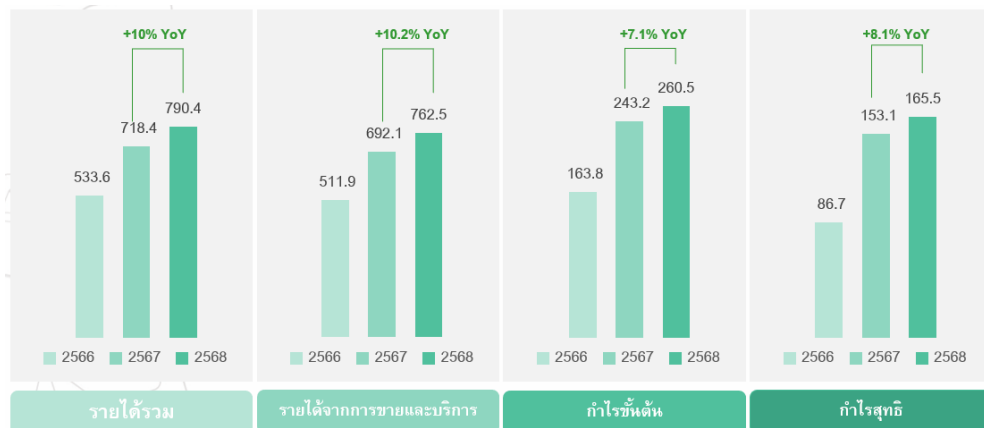
#### ฐานะการเงิน



ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 93.5 ล้านบาท คิดเป็น 9.6%
- หนี้สินรวมลดลง 5.5 ล้านบาท คิดเป็น 3%
- ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 99.1 ล้านบาท คิดเป็น 12.5%

#### ผลการดำเนินงาน





ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ มีการปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นในส่วนของบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ประกอบกับการเติมโตจากฐานที่ต่ำในปี 2566 ที่ได้รับผลจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากสถานการณ์การระบายสินค้าคงคลังของลูกค้า (Inventory Destocking) ในปี 2566 ที่มีการเก็บสต็อกสูงผิดปกติ (Over Stock) ล้นสต็อก ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35

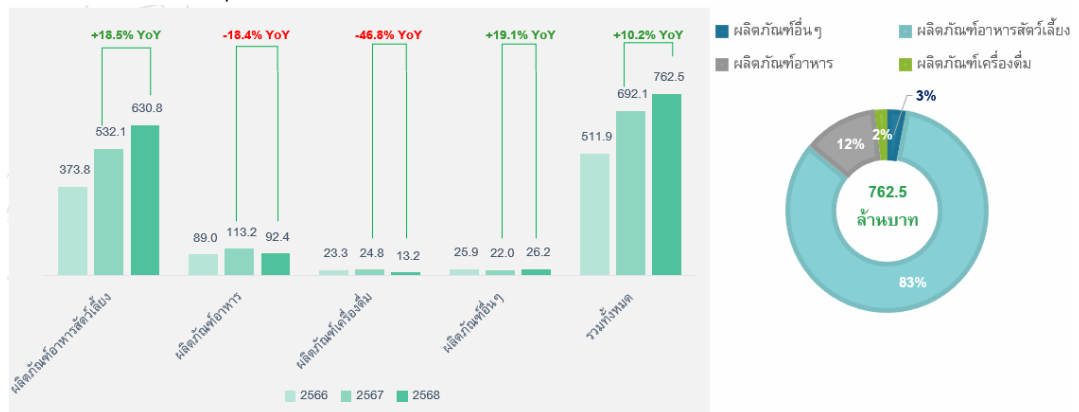
รายได้จากการขายและบริการในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 70.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 สาเหตุหลักเกิดจากความต้องการสินค้า (Demand) ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์ (Pet Food) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 ได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการเร่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้า เพื่อรองรับผลกระทบจากการปรับนโยบายภาษีของสหรัฐฯ (ภาษีทรัมป์) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเร่งนำเข้าสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว

กำไรขั้นต้นในปี 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 เป็นผลมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากยอดขายที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ทำให้เกิดการกระจายต้นทุนคงที่ต่อหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตั้งเครื่องผลิตลอนลูกฟูก แล้วเสร็จในไตรมาส 3/2567 ช่วยลดการพึ่งพิงการสั่งซื้อวัตถุดิบสำเร็จรูปจากภายนอก (Outsource) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตต้นน้ำได้ด้วยตนเอง และบริหารจัดการต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) ได้ดียิ่งขึ้น

กำไรขั้นต้นในปี 2568 เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีอัตราร้อยละที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงการชะลอตัวของรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 ทำให้ผลของการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจากอัตราร้อยละ 35.1 เป็นอัตราร้อยละ 34.2

กำไรสุทธิเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกำไรขั้นต้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ในสัดส่วนเดิม ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงจากอัตราร้อยละ 21.3 เป็นอัตราร้อยละ 20.9

รายได้แยกแยะตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

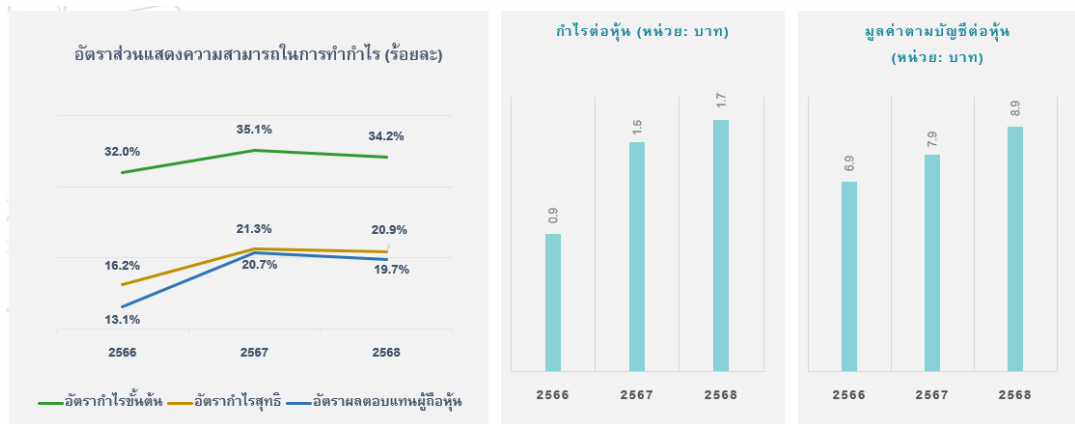




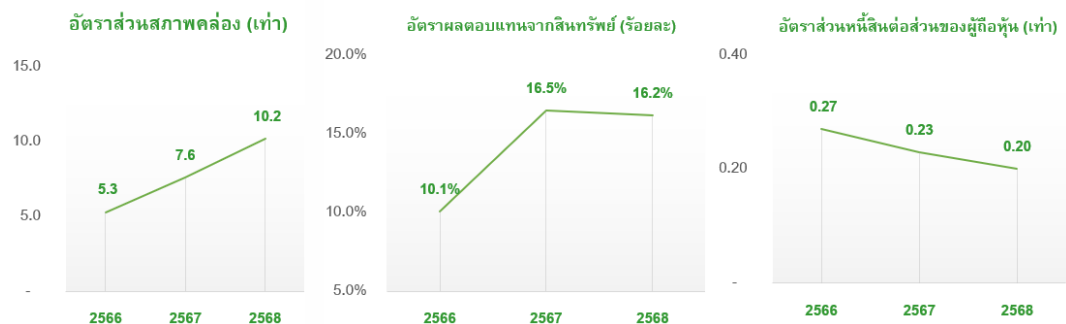
ในปี 2568 บริษัทฯ มีการเติบโตจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงจากปี 2567 จำนวน 98.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 ในส่วนผลิตภัณฑ์อาหารลดลงจำนวน 20.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 เนื่องจากทางลูกค้ามีปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลดลงจำนวน 11.6 ล้านบาท คิดเป็น 46.8 เป็นผลมาจากบริษัทฯ ปรับสัดส่วนกำลังการผลิตเป็นไปทิศทางเดียวกันกับลูกค้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 4.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.1

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทิศทางการเติบโตของกลุ่มลูกค้าหลัก ทำให้รายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้จากการขายและบริหาร

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับตัวสอดคล้องกับปัจจัยจากผลการดำเนินการ สิ่งสะท้อนความมั่นคงคืออัตรากำไรต่อหุ้น ซึ่งจะเป็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดจากอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นอัตราหุ้นละ 1.5 บาท และในปี 2568 อัตราหุ้นละ 1.7 บาท ตามลำดับ เช่นเดียวกับในส่วนของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6.9 บาทต่อหุ้น เป็น 7.9 บาทต่อหุ้น และในปี 2568 มูลค่า 8.9 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ



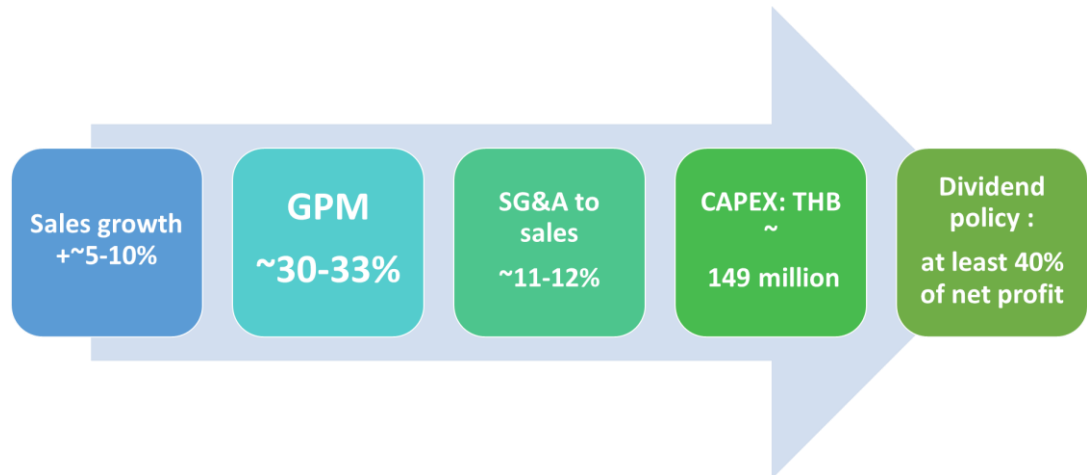
อัตราส่วนสภาพคล่องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอัตรา 5.3 เท่า เป็น 7.6 เท่า และในปี 2568 เป็นอัตรา 10.2 เท่าตามลำดับ ปัจจัยหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการบริหารจัดการหนี้สินหมุนเวียนให้ลดลง

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 และยังมีอัตราที่สูงอยู่ในปี 2568 อยู่ที่อัตราร้อยละ 16.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง



## STP2026 Guidance



เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที

**คุณอุษา สุเมธลักษณ์** (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย) : ในสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อทางอ้อมต่อราคาเคมีภัณฑ์ และเยื่อกระดาษ บริษัทฯมีแผนรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร

**คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส** : ในส่วนของราคาวัตถุดิบกระดาษ และวัสดุต่างๆ บริษัทฯได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงกลุ่มสารเคมีบางรายการที่มีโอกาสจะขาดตลาด บริษัทฯดำเนินการสั่งซื้อเข้ามาเป็นสต็อกไว้อย่างน้อย 3 เดือน และในบางวัตถุดิบบริษัทฯจะดำเนินการสั่งซื้อเพื่อลือคราคา และให้ทางผู้ขายเป็นผู้จัดเก็บสินค้าให้กับทางบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯจะมีวัตถุดิบเพียงพอ และต่อเนื่องต่อการผลิต

**คุณเกรียงไกรวงศ์ ธนศิริกุล** : มีคำถามดังนี้

1. ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40% สามารถกลับไปเช่นเดิมได้หรือไม่
2. เป้า GPM เราตั้งแบบอนุรักษ์นิยมใช่หรือไม่ ปีที่แล้วบางไตรมาสบริษัทฯทำได้เกิน 34%
3. ราคากระดาษ และผลกระทบต่อคำสั่งซื้อไตรมาส 1-2
4. รายได้ BOI ปีนี้กี่ล้านเข้าไตรมาส 1 เต็มเลยหรือไม่
5. มีลูกค้าที่หนีจากพลาสติกกระดาษหรือไม่
6. จากสถานการณ์สงครามส่งผลกระทบต่อเราในแง่ดีและไม่ดีอย่างไรบ้าง
7. แผนที่จะหาลูกค้า non pet food เป็นอย่างไรบ้าง
8. นอกจากต้นทุนกระดาษ เรามีต้นทุนหลักอย่างอื่นเป็นอะไรบ้าง



**คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส :** ขออนุญาตตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นที่ 40 % หากจะกลับไประดับเดียวกันเห็นว่าต้องใช้ระยะเวลา และมีโอกาสยาก
2. เป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 มีการตั้งไว้อยู่ที่อัตราร้อยละ 30-33 มีขนาดช่วงที่กว้าง อันเนื่องมาจากบริษัทฯไม่สามารถประเมินสถานการณ์ที่แน่นอนได้ จึงมีการตั้งเป้าหมายที่บริษัทฯคาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ราคากระดาษมีการปรับขึ้นยังไม่กระทบในไตรมาส 1 แต่จะเริ่มมีผลกระทบในไตรมาส 2
4. รายได้ BOI บริษัทฯดำเนินการเพิ่มสัดส่วนให้ได้มากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯมีแผนที่จะลงทุนเครื่องจักรเพื่อให้สัดส่วนเครื่องจักร BOI เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้ BOI จะถูกจำกัดจากการวางแผนการผลิต และกำหนดส่งของลูกค้า
5. ณ ปัจจุบันยังไม่เห็นที่ชัดเจน
6. จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในแง่ดี เบื้องต้นบริษัทฯยังประเมินไม่ทราบแน่ชัด ในเบื้องต้นอาจจะเป็นในส่วนของคำสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าเร่งส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนการปรับราคา
7. ณ ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้ากลุ่ม Non-Pet Food อยู่ และมีการหาลูกค้ารายใหม่และเป็นลูกค้า High Potential ประมาณ 1 ราย และปัจจัยที่บริษัทฯ หาลูกค้ารายใหม่เพิ่มได้น้อย เนื่องจากปริมาณคำสั่งซื้อสินค้า Pet Food เข้ามาจำนวนมาก หากบริษัทฯรับลูกค้าใหม่เข้ามามาก อาจจะทำให้สินค้าไม่ได้คุณภาพ และส่งสินค้าไม่ทันกำหนด และจะเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปในระยะยาว บริษัทฯจึงเร่งพัฒนาพนักงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตที่สูญเสียไปจากส่วนนี้กลับมาให้ไว้ขึ้น เพื่อจะได้รับลูกค้าส่วนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น
8. ต้นทุนหลักของบริษัทฯจะเป็นในส่วนของกระดาษ หมึก

**คุณธีระชัย ดิสมสุข :** ต้นทุนที่เพิ่ม จะสามารถส่งต่อไปทางลูกค้าได้ทั้งจำนวนหรือไม่

**คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส :** ต้นทุนที่เพิ่มคาดว่าจะสามารถส่งต่อไปยังลูกค้าได้ แต่ไม่สามารถได้ทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบต่อลูกค้า ผู้ขาย และบริษัทฯ

**คุณศราวดี ปิยอารยะพันธ์ :** มีคำถามดังนี้

1. ทำไม GPM ปีนี้ตั้งเป้าลดจากปีที่แล้วพอสมควร
2. ต้นทุนราคากระดาษเพิ่มขึ้นมาประมาณกี่ % จากปกติ
3. หลังเกิดสงครามมีคำสั่งซื้อเข้ามาเยอะผิดปกติหรือไม่ และเราสามารถถือราคาต้นทุนคำสั่งซื้อได้ทันทีหรือไม่

**คุณสุรชัย ไรจน์วงศ์จรัส :** ขออนุญาตตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. เนื่องด้วยสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบอย่างแน่ชัดได้ ประกอบด้วยคำสั่งซื้อที่จะได้รับจากลูกค้าก็ยังไม่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)
2. บริษัทฯขออนุญาตไม่ตอบคำถามเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ย่อมนไหว



3. คำสั่งซื้อมีเข้ามาผิดปกติ ส่วนของราคาวัตถุดิบในไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับผลกระทบ และไตรมาส 2 เริ่ม  
ได้รับผลกระทบ

คุณชัยวุฒิ ล้อมมณีทรัพย์ : CAPEX ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในปีนี้เป็นส่วน Maintenance และไม่มี  
การเพิ่ม Capacity แล้วใช่หรือไม่

คุณสุรชัย โรจน์วงศ์จรัด : งบลงทุนในปีนี้ยังมีการลงทุนเครื่องจักรที่เพิ่มกำลังการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม  
บริษัทจะต้องประเมินช่วงเวลาที่จะลงทุน โดยประเมินคำสั่งซื้อว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้  
สถานการณ์ปัจจุบัน

ระหว่างเริ่มพิจารณาวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 210,300  
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 70,921,765 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทใน  
รอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  
2568

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรชัย ธรวัฒน์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็น  
ผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่า งบฐานะการเงินและงบกำไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกัญญนันท์  
บุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ  
รายงานทางการเงิน” และ “งบการเงิน” ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คุณสุรชัย ธรวัฒน์ธรรม รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้



งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2568 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2567
<b>งบฐานะการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	1,068.86	975.37
หนี้สินรวม	177.50	183.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	891.35	792.34
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รายได้จากขายและการให้บริการ	762.54	692.11
รายได้รวม	790.39	718.41
กำไรสุทธิ	165.49	153.14
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	164.01	152.65
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.65	1.53

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที

**คุณอุษา สุเมธลักษณ์** (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย) : จากการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินปี 2568 สังเกตว่า สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเติบโตสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ จึงอยากทราบว่าสินค้าที่รอส่งมอบก่อนหน้านี้ ติดปัญหาเรื่องใด และบริษัทจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร และมีความเสี่ยงที่จะต้อง ตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากสินค้าเหล่านี้ถูกเลื่อนการส่งมอบออกไปเป็นเวลานาน

**คุณสุรัชย์ ธราวัฒน์ธรรม** : สินค้าสำเร็จรูปที่คงเหลือเป็นสินค้าที่ผลิตในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 97 และผลิตในปีอื่นคิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการพิจารณาตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือครบถ้วนแล้ว และอีกสาเหตุที่ทำให้สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น หากเทียบสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตในปี 2568 เป็น SKU ใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2,088 SKU คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวน SKU ปี 2567 ที่มีจำนวน 4,186 SKU ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตเกินจากคำสั่งซื้อและผลิตขาดทำการผลิตซ่อมให้เท่ากับคำสั่งซื้อ และสินค้าดังกล่าวจะจัดเก็บเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าในคำสั่งซื้อถัดไป ซึ่งตามนโยบายการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ จะพิจารณาตั้งเมื่อสินค้าอายุครบ 1 ปี และไม่มีการเคลื่อนไหวในอัตราร้อยละ 100 แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวบริษัทฯ จะพิจารณาตั้งในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งสินค้าสำเร็จรูปที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังไม่มีความเสี่ยงที่ต้องตั้งสำรองฯ

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ระหว่างเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 70,921,865 หุ้น



#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	70,921,865	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,921,865	100%

#### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบของวาระนี้ว่าบริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 165.49 ล้านบาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 งดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในวันที่ 11 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทจะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 รวมจ่ายหุ้นละ 0.67 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

และขออนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	165.49	153.14
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	100	100
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.67	0.65
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงาน รอบไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 (บาท/หุ้น)	0.42	0.40
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	67	65
5. สัดส่วนการจ่ายเงิน (ร้อยละ)	40.49	42.44

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที

**คุณชัยวุฒิ ล้อมมณีทรัพย์** (คำแนะนำ) : หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการลงทุน ขอแนะนำให้บริษัทเพิ่ม Payout ratio จ่ายสภาพคล่องส่วนเกินออกมา เพื่อเพิ่มระดับ ROE

**คุณสุรชัย วิจารณ์วงศ์จรต** : บริษัทฯน้อมรับคำแนะนำ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 11 กันยายน 2568
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 - 4 ปี 2568 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
- 3) อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	70,921,865	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,921,865	100%



## วาระที่ 5

### 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 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัส : กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.75 (ปี 2568 : ร้อยละ 0.75) ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้คงค่าเบี้ยประชุมปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ดังนั้นค่าเบี้ยประชุมดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 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 อันเนื่องมาจากกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น จึงถือว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษจึงร่วมลงมติในวาระนี้



ระหว่างเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 37,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 70,958,865 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ข้อเสนอกับที่พิจารณา	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	70,958,865	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	70,958,865	100.00%

### วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุมนางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- นายชนเดช มหโกไคย รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- นางนิตาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
- นางสาวหฤทัย โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ

ทั้งนี้ นายชนเดช มหโกไคย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ



และขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามา  
หลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไม่มีผู้ถือหุ้น  
รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ระเบียบของวาระนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของ  
กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งใน  
สาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนปี  
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก  
เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่

1. นางนิศาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
2. นางสาวหฤทัย โรจน์วงศ์จรัส กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งนายพงษ์ชัย สุขเจริญยิ่งยง ที่มีคุณสมบัติเป็น  
กรรมการอิสระ เป็นกรรมการแทนนายชนเดช มหโภาโคย กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา  
1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล



## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

6.1 นายพงษ์ชัย สุขเจริญยิ่งยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	70,930,865	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	28,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,930,865	100%

6.2 นางนิศาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	70,930,865	99.9605%
ไม่เห็นด้วย	28,000	0.0395%
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,958,865	100%

6.3 นางสาวหทัย โรจนวงศ์จรัส กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	70,930,865	99.9605%
ไม่เห็นด้วย	28,000	0.0395%
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,958,865	100%

## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธนเดช มหโกโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ  |
| 2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ  |
| 3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ  |
| 4. คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ |
| 5. คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ |
| 6. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975          |



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 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ผลต่างเพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	600,000	600,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000	360,000	-	-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>960,000</b>	<b>960,000</b>	-	-
งานตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	40,000	40,000	-	-
ค่าธรรมเนียมงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ (4 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
<b>รวมค่าบริการอื่น</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,060,000</b>	<b>1,060,000</b>	-	-

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปี 2569 ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าแถมปี และอื่นๆ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในระหว่างวาระเป็นเวลา 1 นาที : ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวาระนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ  |
| 2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ  |
| 3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ  |
| 4. คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ |
| 5. คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ |
| 6. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975          |

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



ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	70,958,865	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	70,958,865	100.00%

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.31 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาติ บารามีชัย)

รองประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม