



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทที่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 คน นับจำนวนหุ้นได้ 42,040 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,951,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 19,993,688 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน

- |                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร   | กรรมการและประธานกรรมการ                       |
| 2. นายสุนทร พจน์ธนาศ          | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| 3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์       | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. นายพงศรัช อัศวินวิจิตร     | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                   |
| 6. นายอุดม นิลภารักษ์         | กรรมการ                                       |
| 7. นายสุพจน์ พฤษานานนท์       | กรรมการ                                       |

กรรมการลาประชุมจำนวน 5 คน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมได้

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เขียวสกุล      | กรรมการและรองประธานกรรมการ    |
| 2. นายจกพงศ์ ณ บางช้าง       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์      | กรรมการ                       |
| 4. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ     | กรรมการอิสระ                  |
| 5. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

- |                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางวิไล วรรณมรินทร์ | ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ<br>รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>เลขานุการบริษัท |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็ม เอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน

- |                          |
|--------------------------|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์   |
| 2. นางสาวณัชชา ทำดี      |
| 3. นางสาวนภาพร เกษสุขแสง |



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38(1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดคดีนั้น ในการพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก
5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
- การรวมคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระหรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาชัดเจนหรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสียจะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้นจะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวนิสสาณ มกรมณี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนเมื่อสอบถามที่ประชุมแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมจึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญ



ฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศ์ธัช อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,059.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 1,036.12 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 23.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญคือ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 19.44 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น จำนวน 50.63 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลงจำนวน 26.32 ล้านบาท ตามสภาวะตลาด ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 14.37 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 13.98 ล้านบาท จากราคาวัตถุดิบกระดาษมีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องสต็อกวัตถุดิบไว้ซึ่งปัจจุบันมีการนำวัตถุดิบไปใช้ผลิตสินค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จำนวน 43.97 ล้านบาท จากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2561

### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 136.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 136.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

### ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 923.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 899.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทปัจจุบัน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 45.42 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 13.78 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 67.25 ล้านบาท จากงบการเงินรวม ณ สิ้นงวดปี 2566

### รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 213.29 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 266.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 52.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.9 เนื่องจากคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายหลักที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและอุตสาหกรรมการผลิตที่ลดลง



#### ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 138.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 171.18 ล้านบาท ลดลงจำนวน 32.96 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรตามการขาย ทั้งนี้บริษัทพยายามควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี

#### ค่าใช้จ่ายขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 59.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 61.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจำนวน 1.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 บริษัทบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

#### กำไรขั้นต้น

ปี 2566 จำนวน 75.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.1 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 95.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.6 ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้รายได้จากการขายและบริการจะลดลง

#### กำไรสำหรับปี

ปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 11.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลกำไรจำนวน 29.86 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 17.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.9

#### กำไรต่อหุ้น

ปี 2566 บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้น อัตรากำไรต่อหุ้น 0.32 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลกำไรต่อหุ้นอัตรากำไรต่อหุ้น 0.80 บาทต่อหุ้น

#### นายพงษ์ศักดิ์ อัครวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินงานของบริษัทต่อไป ดังนี้

##### 1. ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ลูกค้ารายหลัก (Corporate Key Accounts) : การรักษายอดขาย เราต้องบริหารความเสี่ยงนำประเด็นปัญหาด้านคุณภาพ บริการ มาทบทวนในทุกประเด็นที่เกิดขึ้น วางแผนปรับปรุงพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และเพิ่มยอดขายจากคำสั่งซื้อที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในสินค้าหลัก ช่วยลูกค้าในเรื่องของต้นทุนที่มีประสิทธิภาพแข่งขันได้ดีของบรรจุภัณฑ์ที่เรา Supply เพื่อให้ลูกค้าไปประมวลราคางานชนะก็จะเป็นประโยชน์กับเราไปด้วย และยังเพิ่มการขายได้อีกช่องทางคือ เสนอราคางาน Master Carton ที่เราจะอาศัยความได้เปรียบจากการที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการของเราและเรามีPartnerที่ร่วมมือกันได้ดี มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุนคุณภาพและ Lead Time ส่งมอบ

ลูกค้ารายใหม่ (New Customers) : เพิ่มยอดขายในลูกค้าที่มีศักยภาพ เติบโตดี ในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการแพทย์ ยา และอาหารเสริม กลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้หมุนเวียนเร็ว ซึ่งปัจจุบันจากที่เราเข้าไปทำการตลาด เสนองานไว้ และมีทำตัวอย่างงาน ก็เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามา แต่ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเริ่มต้นงานกับลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจในคุณภาพมาตรฐานและการส่งมอบ จะเป็นโอกาสที่ดีในไตรมาส 2 เป็นต้นไป อีกทั้งยังสามารถเสนอขายงาน Master Carton อีกช่องทางได้ เป็นการสร้างโอกาสเพิ่มยอดขายได้

สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเพิ่มเติม (Potential Customers): จะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ จากที่ได้กล่าวมาและได้เข้าประกวดราคางานของบริษัทชั้นนำ Global Accounts เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม

การพัฒนาธุรกิจของบริษัท : โครงการหลักๆ ที่ดำเนินการอยู่ คือ Food Packaging ขณะนี้ในเรื่องของแบบและการผลิตมีความพร้อม เริ่มดำเนินการในเรื่องการตลาดและช่องทางขายแบบออนไลน์และร้านค้าส่ง อีก 1 โครงการคือ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสำหรับห่อสินค้า ยังคงเติบโตและได้รับผลดีจากแนวโน้มการค้าออนไลน์ (E-commerce) ที่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจขนส่งพัสดุขยายตัวกว่า 18% ในปี 2566 โดยจะใช้ idle Capacity ของเครื่องทำกล่องลูกฟูกพัสดุ ผลิตและสร้างช่องทางทางการขายแบบออนไลน์และร้านค้าส่งที่เป็นนายหน้าให้ธุรกิจขนส่ง ซึ่งจะมี Location ใกล้เคียง กับบริษัทธุรกิจขนส่ง รวมทั้งรับบรรจุและขายอุปกรณ์บรรจุหีบห่อด้วย โดย 2 โครงการนี้ในระยะกลาง 2-3 ปีนี้ จะบรรลุเป้าหมายการขายให้ได้ 50 ล้านบาท และจะเพิ่มความหลากหลายของแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน

##### 2. ด้านกำลังการผลิตและเครื่องจักร

สามารถรองรับงานได้ ไม่มีอะไรต้องกังวล ตามเป้าหมายในระยะกลาง บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องปะอัดโน้มนิติ สำหรับงานชิ้นเล็ก มี



ลักษณะเฉพาะ เหมาะสำหรับกล่องพิมพ์เครื่องสำอาง และยา ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด

เครื่องพิมพ์ 6 สี จะต้องมีการพิจารณาซื้อทดแทน เนื่องจากมีสภาพถดถอย คุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ อะไหล่หายาก ไม่มี Unit เคลือบ ซึ่งมองไว้ว่าจะหาเครื่องพิมพ์ 8 สี มาทดแทน เพื่อบริหารความเสี่ยงที่ตอนนี้มีเครื่องพิมพ์ 8 สี อยู่เครื่องเดียว และปัจจุบันงานพิมพ์ที่มากกว่า 6 สี มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายหลัก และจะเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้าด้วย กรณีต้องทำ PM เครื่องจักรก็จะทำให้เรา Supply ให้ลูกค้าได้ อีกทั้งดำเนินการปรับระบบการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น : ทำ Line Improvement (Connected Automation Conveyor) จะช่วยลดความสูญเสียไปจากการยกงานขึ้นลง ความเหนื่อยล้าของพนักงาน เพิ่มผลผลิต ต้นทุนมีประสิทธิภาพขึ้นสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

### 3. ด้านบุคลากรของบริษัท

เน้นนโยบายการพัฒนาบุคลากร และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ : จะมีการแบ่งเกรดพนักงานเป็น 3 ระดับเพื่อบริหารและวางแผนดูแลสวัสดิการต่างๆ จะพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสม สร้างแรงจูงใจกับพนักงานเดิมที่ทำงานมี Loyalty กับบริษัท และดึงดูดคนใหม่ๆ ให้เข้ามาทำงานกับบริษัท ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการของบริษัทไม่ด้อยไปกว่าที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มเติมให้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เรียบร้อยแล้ว

ส่งเสริมอบรมด้านความปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานและดำเนินธุรกิจ ในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตระดับขั้นของ บริษัท จะยื่นกับ CAC อีกครั้งในช่วง เดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทต้องเสริมที่มีบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานกับคนเดิมที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จะต้องสร้างสมดุลการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้

### 4. ด้านระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการขาย

ปัจจุบันบริษัทมีระบบที่ค่อนข้างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น : ISO 9001 / ISO 14001 / GHPs & HACCP / FSC และ GMI และกำลังศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development (17 Goals) ที่การค้าทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำการค้ากับบริษัทชั้นนำที่มีศักยภาพได้ ถือเป็นจุดดี ลูกค้ามา Audit ก็มั่นใจ ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกัน

การบริหารข้อมูล วางแผนทำงานเชิงรุก จะช่วยให้เราสามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนดีขึ้นไปด้วย

### 5. ด้านการเงินการลงทุนของบริษัท

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีความผันผวน ไม่แน่นอน ให้ดูแลเงินของบริษัทให้มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีการตั้งงบประมาณการลงทุนในระยะสั้น - กลาง 3 ปี ไว้จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท โดยหลักๆ ก็จะเป็น การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 8 สี เพื่อทดแทน 6 สี ตามที่ได้กล่าวไป การพัฒนาธุรกิจ ใน 2 โครงการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปรับปรุง Computer Sever / Software / Hardware ต่างๆ ที่มีอายุการใช้งาน และถดถอย ถือเป็น Business Continuity Plan

โครงการหลักๆ ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ประกอบด้วย Solar Rooftop 427kw : จะแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน คืบหน้าไป 80% ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เดือนละ 200,000 บาท และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการฯ คาดว่าจะคืนทุน ประมาณ 5 – 6 ปี อีกโครงการคือ ระบบ ERP ใหม่ : ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการและทำงานบน ERP ใหม่แล้ว คาดว่าพนักงานจะได้รับการอบรมและทำงานให้เกิดความความคุ้นเคย เชี่ยวชาญ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงปี 2567-2568

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น



**บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)**  
**Thai Packaging and Printing Public Company Limited**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2566 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 8,878,219 บาท จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 443,911 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 8,434,308 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 8,250,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 97.81 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัครวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายธีระพงษ์ อัครวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายธีระพงษ์ อัครวิจิตร นายฉัตรชัย เอียสกุล ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์ และนายอุดม นิลภารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัครวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายฉัตรชัย เอียสกุล (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



3. ดร. วรวิทย์ เต้ไพสิฐพงษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. นายอุดม นิลภารักษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกัลลักรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละเอียดจำนวน 30,000 บาท
2. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละจำนวน 30,000 บาท
3. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมรายละเอียดจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
4. ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละเอียดจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
5. ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ
6. กรณีวงเงินที่กำหนดจำนวน 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัท และกรรมชุดย่อยควรถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
7. กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและที่มสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวคนางค์นภา กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,115,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 215,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอหรือไม่


ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม  
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10.30 น.

  
ลงชื่อ.....  
( นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร )  
ประธานที่ประชุม

  
ลงชื่อ.....  
( นางวิไล วรรณมรินทร์ )  
เลขานุการบริษัท

  
ลงชื่อ.....  
( นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ )  
ผู้จัดบันทึกการประชุม