



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ ได้มอบให้นายฉัตรชัย เขียวสกุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประกอบผู้ถือหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 141 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 20,025,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 20,025,789 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน

| | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัตรชัย เขียวสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรัญญู แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายพงศรัช อัศวินวิจิตร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ | กรรมการ |
| 11. นายสุพจน์ พฤษานานนท์ | กรรมการ |
| 12. นายอุดม นิลภารักษ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

| | |
|------------------------|--|
| 1. นางวิไล วรรณมรินทร์ | ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท |
|------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

| |
|--------------------------|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ |
| 2. นางสาวนภาพร เกษสุขแสง |



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
- การรวมคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระหรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสียจะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้นจะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวสุกัญญา บุญมาก ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนเมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมจึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายฉัตรชัย เอียสกุล รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม



ใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศธร อัครวิญญิตกร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,082.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 1,062.42 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 19.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลงจำนวน 15.34 ล้านบาท ตามสถานะตลาด ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 20.58 ล้านบาท จากยอดขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น จำนวน 17.96 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 4.49 ล้านบาท จากการเตรียมวัตถุดิบไว้ของกลุ่มลูกค้ารายหลัก

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 147.33 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 139.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อการส่งมอบ เพิ่มขึ้น จำนวน 7.76 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 3.06 ล้านบาท และ หนี้สินรอตัดบัญชีลดลง จำนวน 2.44 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 934.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 923.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เนื่องจากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในปี 2567 จำนวน 23.66 ล้านบาท และบริษัทใหญ่จ่ายเงินปันผล จำนวน 8.25 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2567 จำนวน 244.11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 213.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น



ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2567 จำนวน 147.27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 138.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.05 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรตามปริมาณการขายสินค้าและบริการ และบริษัทมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนที่ได้ดำเนินการไปให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันก็คือโครงการ Solar Rooftop ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2567 ผลของโครงการทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้ 1.10 ล้านบาทหรือเฉลี่ย 0.18 ล้านบาทต่อเดือน ประมาณการคืนทุนของโครงการภายใน 4 ปี

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ปี 2567 จำนวน 60.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 59.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.9 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 0.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการทั้ง 2 ปี ยังคงเป็นสัดส่วนที่คงเดิมและผันแปรไปตามรายได้จากการขายและบริการ

กำไรขั้นต้น

ปี 2567 จำนวน 96.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.7 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 75.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.2 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 21.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีตามที่ได้กล่าวมา

กำไรสำหรับปี

ปี 2567 มีกำไรสุทธิจำนวน 23.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีผลกำไรจำนวน 11.98 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 11.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.0

กำไรต่อหุ้น

ปี 2567 บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 0.63 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีผลกำไรต่อหุ้นอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น

นายพงศัช อัครวินิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินงานของบริษัทต่อไป ดังนี้

1. ด้านการตลาดและพัฒนารูทกิจ

ในปี 2568 ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายให้ได้เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2567 อยู่ประมาณ 260-270 ล้านบาท สิ่งที่จะต้องทำคือ (1) ต้องรักษายอดขายจากฐานลูกค้ารายหลักให้ได้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 7-8 ราย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ของยอดขายทั้งหมด โดยจะต้องนำปัญหาด้านคุณภาพและการบริการที่เป็นประเด็นปัญหามาทบทวนและจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาเพื่อบริหารความเสี่ยง ลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่น (2) เพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลัก จะต้องทำต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลูกค้าให้สามารถแข่งขันได้ดีในการเสนอประมูลงาน ก็จะเป็นประโยชน์กับเรา อีกทั้งต้องอาศัยจุดแข็งคือ การที่เราได้รับรองมาตรฐานการพิมพ์ GMI จะเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจกับบริษัทแบรนด์ต่างชาติ (3) อีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายคือ เสนองงานกล่องลูกฟูก Master Carton ซึ่งปัจจุบันเรามีพันธมิตรทางการค้าที่ร่วมมือกันได้ดี มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุน คุณภาพ และ Lead time การส่งมอบ

สำหรับการเพิ่มยอดขายในลูกค้ารายใหม่ๆ จะเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพ ที่เติบโตดี ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ใช้หมุนเวียนเร็ว การแพทย์ ยาและอาหารเสริม ได้เข้าไปเสนองาน ทำตัวอย่างงาน คาดว่าจะค่อยๆ มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความรวดเร็วและแม่นยำในการบริการด้านการจัดทำ Artwork/Graphic สำหรับงานพิมพ์และโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์

ในด้านการพัฒนารูทกิจ ปัจจุบันมุ่งเน้นอยู่ 2 โครงการหลักๆ คือ (1) Food Packaging ซึ่งในตอนนี้เรามีความพร้อมด้านการผลิต อยู่ระหว่างการทำการตลาดและช่องทางการขาย โดยจะเน้นการขายแบบออนไลน์และร้านค้าต่างๆ (2) การลงทุนในเครื่องจักรผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton หากมีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ก็จะต้องบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการผลิตด้วยตนเอง เพื่อลดการพึ่งพาพันธมิตรภายนอกมากเกินไป



2. ด้านกำลังการผลิตและเครื่องจักร

ปัจจุบันการผลิตสามารถรองรับงานได้เป็นปกติ ประเด็นที่ต้องบริหารความเสี่ยงคือ (1) เครื่องพิมพ์ 8 สี ปัจจุบันที่มีจำนวน 1 เครื่อง แต่ลักษณะงานพิมพ์ที่เข้ามามีมากกว่า 6 สี เพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่อง 8 สีในการทำงาน เครื่องพิมพ์ 8 สีเมื่อรับงานปริมาณมากอาจทำให้เกิด Break Down กะทันหัน อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า บริษัทจึงต้องลงทุนเครื่องพิมพ์ 8 สีเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นเครื่อง Used หรือ Recondition (2) เครื่อง Die-cut เนื่องจากการ Set up เครื่อง ค่อนข้างปร่าณีตมากและใช้เวลานาน ทำให้การสิ้นเปลืองของงานไม่ดีเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องเพิ่มเครื่อง Die-cut เพื่อสร้างสมดุลในการผลิตและบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า

3. ด้านบุคลากรของบริษัท

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานของบริษัทลดน้อยลงพอสมควร ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และปรับการจ้างงานให้มีความเหมาะสมกับอัตราพนักงาน ซึ่งต้องขอชื่นชมพนักงาน ซึ่งต้องขอชื่นชมพนักงาน เพราะพนักงานทำงานได้มีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น สามารถหมุนเวียนทดแทนกันได้ และพนักงานให้ความร่วมมือที่ดี โดยบริษัทได้มีการจัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมากกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 3 ปี เพื่อส่งเสริมการออมเงินและบริษัทพร้อมสมทบเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทได้เน้นด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในเรื่อง นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แล้ว และพร้อมยื่นขอรับรองภายในไตรมาส 4 ปี 2568 ตามเกณฑ์ระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันประกาศเจตนารมณ์ อีกประเด็นด้านบุคลากรที่สำคัญคือ พนักงานปัจจุบันที่อายุมาก เพราะทำงานมานานและมีความจงรักภักดีสูง บริษัทจึงต้องเสริมทีมบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานกับคนเดิมที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ด้านระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการขาย

ปัจจุบันบริษัทมีระบบที่ค่อนข้างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น : ISO 9001 / ISO 14001 / GHPs & HACCP / FSC และ GMI เพื่อใช้เป็นอาวุธในการแข่งขัน และบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการทำธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแผนที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับการรับรองจาก องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 และบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล Sustainable Development 17 Goals เพื่อให้สามารถทำการค้ากับองค์กรชั้นนำได้

5. ด้านการเงินการลงทุนของบริษัท

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีความผันผวน ไม่แน่นอน ให้ดูแลเงินของบริษัทให้มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทมีการตั้งงบประมาณการลงทุนในระยะสั้น - กลาง จำนวน 105 ล้านบาท โครงการที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่ โครงการ Solar Rooftop และ Software ERP ซึ่งอยู่ระหว่างการ Utilize เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นและใช้งานให้ครบถ้วนทุก Module

โครงการสำคัญที่จะใช้งบประมาณหลักๆ ได้แก่ (1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของบริษัท มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน สภาพเริ่มเก่าเสื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อองค์กร พนักงาน และชุมชน อีกทั้งเพื่อรองรับให้ระบบ Solar Cell และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานได้เสถียรและมีประสิทธิภาพ (2) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Hardware, Software, Backup Data ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ (3) โครงการพัฒนาธุรกิจ 2 โครงการคือ Food Packaging และเครื่องจักรผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton (4) โครงการจัดซื้อเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 8 สี Used และเครื่อง Die-cut

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น นายวรา ศรีเพชร เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง ขอชื่นชมบริษัท ที่มีผลประกอบการและมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ยากลำบาก บริษัทมีกำไร 0.63 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปี 2566 มีกำไร 0.32 บาทต่อหุ้น ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คำถามคือจากนโยบายล่าสุดที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายดอนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 37% ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร



นายพงศธร อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว เรื่องนโยบายภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 37% ของทางประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น เบื้องต้นนโยบายดังกล่าวยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากสินค้าของลูกค้ารายหลักเป็นสินค้ากลุ่มพลาสติก แต่ในระยะยาวหากสินค้ากลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในฐานะบรรษัทด้วย เนื่องจากบรรษัทที่ถือเป็นต้นทุนของลูกค้า ส่วนสินค้ากลุ่มเกษตรและอาหารสัตว์ที่ลูกค้าส่งไปยังยุโรปตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน และบริษัทก็ได้จัดเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงไว้ โดยการหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น และการบริหารความเสี่ยงก็ต้องพิจารณาจากสภาพอุตสาหกรรม สภาพตลาด ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายงานประจำปีของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น นายวรา ศรีเพชร ได้สอบถามใน 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เกี่ยวกับงบการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น บริษัทมีนโยบายนำไปลงทุนอะไร ประเด็นที่ 2 สถานะการณเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน ปีนี้น่าจะยากกว่าปีที่แล้วทางบริษัทมีการรับมือในเรื่องนี้อย่างไร เช่น มีการหาลูกค้าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

นายพงศธร อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในส่วนของเงินลงทุนระยะสั้น บริษัทมีพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าที่บริษัทไม่ได้บริหารเอง แต่มอบให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรติจินดา จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด มีการลงทุนในหุ้นที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่ามูลค่าตลาดจะลดลงส่งผลกระทบต่อการลงทุนในภาพรวม แต่ก็มีเงินปันผลเข้ามาช่วยชดเชยในช่วงสภาวะตลาดที่ตกต่ำ

ในเรื่องลูกค้ารายใหม่ บริษัทพยายามหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ที่ไม่ใช่รายเล็กๆ ทั่วไป เพื่อสร้างความสมดุลกับพอร์ตลูกค้ารายหลักที่มีอยู่เดิม โดยเน้นเข้าถึงอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต และอุตสาหกรรมสินค้าที่ใช้แล้วหมุนเวียนเร็วเป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2567 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 21,058,827 บาท จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,052,942 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 20,005,885 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 16,875,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 84.35 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 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 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นายสุพจน์ พฤกษานานนท์
4. พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นายสุพจน์ พฤกษานานนท์
4. พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร นายอดุลย์ วินัยแพทย์ นายสุพจน์ พฤกษานานนท์ และ พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเล็งผลถึงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **นายพงศศิษฐ์ อัครวินวิจิตร** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |



2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

3. นายสุพจน์ พุกษานานนท์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

4. พ.อ. กิตติเมธ เมืองอ่ำ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกัลลักรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ทยอยละจำนวน 30,000 บาท
2. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละจำนวน 30,000 บาท
3. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมรายละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
4. ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ทยอยละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
5. ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ



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

- กรณีวงเงินที่กำหนดจำนวน 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยควรวัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
- กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนั่น 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

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,135,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 225,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ด้วย



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 20,025,789 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้น นายวรา ศรีเพชร ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ที่ได้จัดให้มีการประชุมในรูปแบบ Physical ควบคุมข้อมูลได้ ถ้าเป็นแบบ Electronic อาจจะมี Digital Footprint ในระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยและเป็น การสื่อสารที่ชัดเจน บรรยายภาคมีความอบอุ่น และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และขอสอบถามบริษัทในประเด็นเรื่องการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ระบบเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนมาก ในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท และ พนักงานทุกคน

นายพงศธร อัครวิวิทกร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้นทุนหลักของบริษัทในเรื่องวัตถุดิบก็คือกระดาษ เราใช้ กระดาษ อยู่ 2 ประเภท เป็นกระดาษ Duplex และกระดาษฟลูทที่ใช้ประกอบทำลอน ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์เยื่อและเศษกระดาษต่างๆ พบว่าปัจจุบันวัตถุดิบยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับราคาขึ้น และในระบบจัดซื้อจัดหาของบริษัทมีหลากหลายทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการนำเข้าในช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องค่าเงินที่มีผลกระทบต่อบ้าง บริษัทก็สามารถกลับมาซื้อภายในประเทศ ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม บริษัทพยายามที่จะควบคุมต้นทุนค่าวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริษัทมีกำลังซื้อที่จะสามารถเจรจา ต่อรองราคาได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เวลา 10.35 น.

ลงชื่อ.....

(นายธีระพงษ์ อัครวิวิทกร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางวิไล วรรณมรินทร์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม