



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 40 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,950,948 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 19,950,988 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัตรชัย เที่ยสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพงศรัช อัครวินวิจิตร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ | กรรมการ |
| 10. นายสุพจน์ พฤษานานนท์ | กรรมการ |

กรรมการลาประชุมจำนวน 2 คน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมได้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. พ.อ.กิตติเมธ เมื่องอ่ำ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอุดม นิลภารักษ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็ม เอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

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



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 นายธนัท กิตติสิน ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนเมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมจึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำเสนอให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไป



พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,988	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศภัช อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,113.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 1,082.12 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 31.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น จำนวน 5.96 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และ เงินลงทุนในกองทุนเปิด ลดลง จำนวน 9.17 ล้านบาท ตามสถานะตลาด ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 19.92 ล้านบาท จากยอดขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น จำนวน 13.63 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 147.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 147.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง จำนวน 0.47 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ลดลง จำนวน 2.28 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น จำนวน 3.14 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 965.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 934.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 เนื่องจากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในปี 2568 จำนวน 49.13 ล้านบาท และบริษัทใหญ่จ่ายปันผล จำนวน 16.87 ล้านบาท



รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2568 จำนวน 270.32 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 244.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2568 จำนวน 150.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 147.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.61 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรตามปริมาณการขายสินค้าและบริการ และบริษัทมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนที่ได้ดำเนินการไปให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันก็คือโครงการ Solar Rooftop ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2567 ผลของโครงการทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2.40 ล้านบาทหรือเฉลี่ย 0.20 ล้านบาทต่อเดือน ประมาณการคืนทุนของโครงการภายใน 4 ปี

ค่าใช้จ่ายขายและบริการ

ปี 2568 จำนวน 63.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 60.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 2.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการทั้ง 2 ปี ยังคงเป็นสัดส่วนที่คงเดิมและผันแปรไปตามรายได้จากการขายและบริการ

กำไรขั้นต้น

ปี 2568 จำนวน 119.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.2 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 96.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.7 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 22.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีตามที่ได้กล่าวมา

กำไรสำหรับปี

ปี 2568 มีกำไรสุทธิจำนวน 49.11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีผลกำไรจำนวน 23.60 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 25.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.1

กำไรต่อหุ้น

ปี 2568 บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 1.31 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีผลกำไรต่อหุ้นอัตรา 0.63 บาทต่อหุ้น

นายพงษ์ชัย อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินงานของบริษัทต่อไป ดังนี้

1. ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ในปี 2569 มีเป้าหมายเพิ่มยอดขายให้ได้เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2568 อยู่ประมาณ 270-280 ล้านบาท แต่ด้วยปัจจัยสถานการณ์ในปัจจุบันจะพยายามให้อยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว สิ่งที่จะต้องทำคือ (1) ต้องรักษายอดขายจากฐานลูกค้ารายหลักให้ได้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 7-8 ราย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70-80% ของยอดขายทั้งหมด โดยจะต้องนำปัญหาด้านคุณภาพและการบริการที่เป็นประเด็นปัญหามาทบทวนและจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาเพื่อบริหารความเสี่ยงทำให้ลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่น (2) เพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลัก จะต้องทำต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลูกค้าให้สามารถแข่งขันได้ดีในการเสนอประมูลงาน ก็จะเป็นประโยชน์กับเรา อีกทั้งต้องอาศัยจุดแข็งคือ การที่เราได้รับรองมาตรฐานการพิมพ์ GMI จะเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจกับบริษัทแบรนด์ต่างชาติ (3) อีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายคือ เสนองานกล่องลูกฟูก Master Carton ซึ่งปัจจุบันเรามีพันธมิตรทางการค้าที่ร่วมมือกันได้ดี มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุน คุณภาพ และ Lead time การส่งมอบ

สำหรับการเพิ่มยอดขายในลูกค้ารายใหม่ จะเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพ ที่เติบโตดี ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ใช้หมุนเวียนเร็ว การแพทย์ ยาและอาหารเสริม ได้เข้าไปเสนองาน ทำตัวอย่างงาน คาดว่าจะค่อยๆ มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความรวดเร็วและแม่นยำในการบริการด้านการจัดทำ Artwork/Graphic สำหรับงานพิมพ์และโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์



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

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 6 สี และ 8 สีเพิ่ม (2) เครื่อง Die-cut เนื่องจากการ Set up เครื่องค่อนข้างปรกติดีมากและใช้เวลานาน ทำให้การสิ้นไหลของงานไม่ดีเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องเพิ่มเครื่อง Die-cut เพื่อสร้างสมดุลในการผลิตสามารถทำให้การสิ้นไหลของงานดีขึ้น และบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้า

3. ด้านบุคลากรของบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมา จำนวนพนักงานของบริษัทลดน้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และปรับการจ้างงานให้มีความเหมาะสมกับอัตราพนักงาน พนักงานปัจจุบันในสายการผลิตทำงานอยู่กับบริษัทมานาน 10-15 ปี ขึ้นไป อายุมากขึ้น ต้องเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ มาสืบทอด มาผสมผสาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ต่อกัน จัดสมดุลทำงานเป็นทีม และมีการเพิ่มกำลังคนให้เหมาะสมกับงานการผลิต ซึ่งต้องขอชื่นชมพนักงาน เพราะพนักงานทำงานได้มีทักษะที่หลากหลาย สามารถหมุนเวียนทดแทนกันได้มากขึ้น และพนักงานให้ความร่วมมือที่ดี โดยบริษัทได้มีการจัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นภาคสมัครใจไม่ได้บังคับ เพื่อส่งเสริมการออมเงินและบริษัทร่วมสมทบเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2569 นี้ หากพนักงานคนใดยังไม่ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเป็นภาคบังคับสำหรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง บริษัทได้เน้นด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยในการทำงานและดำรงชีพ ซึ่งในทุกๆ ไตรมาสบริษัทมีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพนักงานบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเน้นเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานและดำเนินธุรกิจ ในเรื่อง นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แล้ว และได้ขอขยายเวลาในการยื่นขอรับรองภายในเดือน มิถุนายน 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารให้เรียบร้อย

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 2 ปี 2569 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีและสรุปตัวเลข

5. ด้านการเงินการลงทุนของบริษัท

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีความผันผวน ไม่แน่นอน ให้ดูแลเงินของบริษัทให้มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทมีการตั้งงบประมาณการลงทุนพิจารณาตามความเหมาะสมในระยะสั้น - กลาง จำนวน 107 ล้านบาท โครงการที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่ โครงการ Solar Rooftop และ Software ERP ซึ่งอยู่ระหว่างการ Utilize เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นและใช้งานให้ครบถ้วนทุก Module โครงการที่ต้องพัฒนาต่อไป คือ โครงการลงทุนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 6 สี เพื่อทดแทนเครื่องเดิม โครงการลงทุนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ 8 สี เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้น ยกกระดับคุณภาพงานพิมพ์ และบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของบริษัท มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน สภาพเริ่มเก่าเสื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อองค์กร พนักงาน และชุมชน อีกทั้งเพื่อรองรับให้ระบบ Solar Cell และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานได้เสถียรและมีประสิทธิภาพ โครงการเครื่องปั๊มลมสูญญากาศ ปรับปรุงสภาพบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ เครื่อง Die-cut เครื่องทำลอนลูกฟูกและตัดแผ่นฟูก รวมทั้งสำหรับลงทุนด้านพัฒนาธุรกิจโครงการ Food Packaging และเครื่องผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton



ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายงานประจำปีของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,988	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2568 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 46,658,114 บาท จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 2,332,906 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 44,325,208 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 37,500,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 84.59 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย



จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,988	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์
2. นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง
3. นายสุนทร พจน์ธนาศ
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวิวัฒน์ชัย

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

1. นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์
2. นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง
3. นายสุนทร พจน์ธนาศ
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวิวัฒน์ชัย



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง นายสุนทร พจน์ธนมาศ และ ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน
ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,888	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.01
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,888	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.01
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. นายสุนทร พจน์ธนมาศ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,888	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.01
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,988	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยกัลลิ่งรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,988	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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



1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายอภินันท์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,135,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมมาของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 225,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,950,988	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เวลา 10.35 น.

ลงชื่อ.....

(นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางวิไล วรรณมหินทร์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี อิศรัมย์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม