



**S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Annual General Meeting 2024 invitation

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

Friday 26<sup>th</sup> April 2024



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำไทร อำเภอสว่างวีระบุรี จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-9 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (วาระที่ 1)
- (2) QR Code รายงานประจำปี 2566 (วาระที่ 2 และ 3)
- (3) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
- (4) การงคงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (วาระที่ 4)
- (5) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ (วาระที่ 5)
- (6) ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)
- (7) รายนามผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท (วาระที่ 7)
- (8) นิยามกรรมการอิสระ
- (9) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
- (10) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- (11) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ
- (12) แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- (13) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำบัวใหญ่ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดขอนแก่น 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-9 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ในข้อบังคับข้อ 42 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยส่งเป็นรายงานประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ในข้อบังคับ ข้อ 42 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท” และพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ว่า “พิจารณาผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาระผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” เนื่องจากในปี 2566 ในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 17,529,191.66 บาท คิดเป็น 0.058 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากงบการเงินรวมยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 3,880,222.04 บาท

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	41,093,898.14	32,819,867.74
2. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	17,529,191.66	6,841,888.24
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.058	0.023
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.00	0.00
2.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.00	0.00
2.2 เงินปันผลประจำปี	0.00	0.00
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0	0
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0	0



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-9 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินรวม ประจำปี 2566 จำนวน 17,529,191.66 บาทหรือคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้นตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนคือจำนวน 30,000,000 บาทแล้ว
2. งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 เนื่องจากมีกำไรจากงบการเงินรวม 17,529,191.66 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.058 บาท เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล “พิจารณาจากผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาวะผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น” ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้นในปี 2566 บริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผล เนื่องจากงบการเงินรวมยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 3,880,222.04 บาท
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2567 มีรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- 1) นายศีลัน ตัน
- 2) นายมิگیโคะ เทระอุจิ
- 3) นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พัฒน์

โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายมิگیโคะ เทระอุจิ
- 2) นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พัฒน์

และเสนอแต่งตั้งนายอะกิโอะ ฮาเซเบะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เข้าเป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายศีลัน ตัน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

และเสนอแต่งตั้งนายเคนอิจิ คามิโมโต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท





# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำบัวใหญ่ อำเภอลำบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30110 โทร : 66 (0) 7426-0602-9 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0600  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



ที่ประชุมได้พิจารณาโดยผ่านการถกแถลงหรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการถึงความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง นายมิโกโตะ เทระอุจิ นายชิโรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ และนายอะกิโอะ ฮาเซเบะที่ได้ถูกแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายดิлян ตัน ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอลงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก รวมทั้งนายเคนอิจิ คาโมโมโตะ ที่ได้ถูกแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แล้ว เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความทุ่มเท ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส อีกทั้งมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง นายมิโกโตะ เทระอุจิ นายชิโรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป และแต่งตั้งนายอะกิโอะ ฮาเซเบะเข้าเป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายดิлян ตัน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอลงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก และแต่งตั้งนายเคนอิจิ คาโมโมโตะ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งนายมิโกโตะ เทระอุจิ กลับเข้ามาเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายชิโรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายอะกิโอะ ฮาเซเบะ เข้าเป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายดิлян ตัน และแต่งตั้งนายเคนอิจิ คาโมโมโตะ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 6)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับ ข้อ 18 กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 บัญญัติว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม”

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้อำนาจ หนุนเสริม และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง แต่บริษัทก็ยังยังคงประสบผลขาดทุน จึงให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเดิม และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่ากับปี 2566 ดังนี้



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำบัวใหญ่ อำเภอท่าคันโท จังหวัดสกลนคร 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-9 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
 สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กรรมการอิสระ	7,000 บาทต่อเดือน	7,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	6,500 บาทต่อการประชุม	6,500 บาทต่อการประชุม
โบนัส	พิจารณาตามผลประกอบการ	พิจารณาตามผลประกอบการ

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 2565 2564

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	3	343,000.00	3	369,000.00	3	349,500.00
โบนัสรวม	3	39,620.00	3	16,800.00	3	49,350.00
<b>รวม</b>		<b>382,620.00</b>		<b>385,800.00</b>		<b>398,850.00</b>

กรรมการชาวต่างชาติไม่รับค่าเบี้ยประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 7)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

**ความเห็นคณะกรรมการ** โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้ง นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสวณันธริรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร ฯลฯ) และเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย ดังนั้นความต่อเนื่องและข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างสัมพันธ์กัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	705,000	705,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	495,000	495,000
ค่าสอบทานงบที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ( 1 บัตร)	50,000	50,000
<b>รวม</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>





# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำบัวใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-9 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



ทั้งนี้ ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชี หุ้นส่วนอื่นๆ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน ของสำนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมิได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด มิได้ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทและบริษัทย่อย และมีได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า บริษัทจะกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดย Record Date ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ใน วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 และส่งคืน บริษัทก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2567) เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.spack.co.th>) และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 อนึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและแจ้งเสนอกรรมการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอมา ดังนั้นหากมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งมาถามที่บริษัท ถึงเลขานุการ email : [suchaya@spack.co.th](mailto:suchaya@spack.co.th) หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-7426-0600-1 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าต้องถึงไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุด ณ วันที่ 23 เมษายน 2567) โปรดจำหน้าของถึง

คุณสุชญา นิยมบัณฑิต  
บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)  
119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 90110

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการคณะกรรมการ  
โทรศัพท์ 0-7426-0602-8 ต่อ 128 หรือ 097-165-6261  
โทรสาร 0-7426-0600-1



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายดิлян ตัน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางกษกร นุญเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย โดยมาด้วยตนเองจำนวน 6 รายจำนวนหุ้น 32,400 หุ้น รับมอบฉันทะมาจำนวน 23 รายจำนวนหุ้น 227,283,360 หุ้น นับรวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 227,315,760 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.77 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่ทาง บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะออกเสียง หรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้ กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่างออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียง ลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมี เจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งออกเสียงเท่าไร และคัดค้านจำนวนเท่าไร และเริ่มการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้:-

1. นายดิлян	ตัน	ประธานกรรมการ
2. นายจุน	โทมิตะ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุมิตร	กาญจน์มพะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ
4. นายมิชิเทรุ	โยเนะมาสุ	กรรมการ
5. นายมิกิโตะ	เทระอุจิ	กรรมการ
6. รศ.ดร. สัตย์ชัย	กลิ่นพิกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ

นับเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการที่มีทั้งสิ้น





# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจตรีอัมพร ภัยสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |
|------------------------------|--|

ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท:

- |                            |
|----------------------------|
| 1. นางสาวนัชชา ศรีอภัย     |
| 2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน |

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท:

- |                         |
|-------------------------|
| 1. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ |
|-------------------------|

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- |                     |
|---------------------|
| 1. คุณวรุณี รอดสั้น |
|---------------------|

นายดิสัน ตัน ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท กระผมมีความยินดีที่จะนำเสนอให้ทุกท่านทราบผลประกอบการของบริษัทและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท สหกิจบรรจุกภัณฑ์ จำกัด

ในรอบปี 2565 เศรษฐกิจไทยแสดงถึงการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมาโดยที่ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) เติบโตร้อยละ 2.6 จากการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทาง ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น แม้จะมีพัฒนาการที่เอื้ออำนวยเช่นนี้ แต่การส่งออกยังคงซบเซาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในจีนและประเทศอื่นๆส่งผลให้กิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตไม่ได้ดีขึ้นมากนัก

จากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ได้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ ปริมาณยอดขายให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยาง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราลดลงเนื่องจากการปรับปริมาณสินค้าคงคลังจากภาวะล้นตลาดทั่วโลก ทางบริษัท ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการบริการแต่ถ้าไรจากการดำเนินงานของเราต่ำกว่าทั้งปีที่แล้วและแผนธุรกิจในปี 2565 ของเรา

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน เราเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย น่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 3 ด้วยการต่อยอดภาคการท่องเที่ยวและภาคการผลิต ตามที่เราได้บอกกล่าวกับท่านผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด เป้าหมายระยะกลางของกลุ่ม Oji คือการครองส่วนแบ่งตลาด 10% ในฐานะผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งในอาเซียน ด้วยเหตุนี้บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนางบประมาณธุรกิจเชิงรุกในปี 2566 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนทางการตลาดของเรา



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของเราทุกท่าน สำหรับการทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้องค์กรของเราสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและพันธะสัญญา และประการสำคัญที่สุด เราขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเราในการนำพาบริษัทให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอภัยที่ไม่สามารถพูดไทยได้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายวัชชัย ปานเดช ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อโดยพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้  
จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,317.73 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ 1,274.97 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 42.76 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.35 สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 63.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.24 เนื่องจากมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับ



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



เครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอาหารเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มราคาขายได้บางส่วน ในขณะที่ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 คลี่คลายส่งผลให้ความต้องการใช้ถุงมือทางการแพทย์ลดลง ในขณะที่อุปทานในตลาดโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ยอดขายต้องใส่ถุงมืออย่างจากลูกค้ารายใหญ่ลดลง

- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 89.64 ของยอดขายในปี 2565 เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 84.06 ของยอดขาย ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.58 เนื่องจากราคากระดาษยังคงเพิ่มขึ้นประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
- งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 6.84 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 63.79 ล้านบาท ลดลง 56.95 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการปรับราคาลูกค้าและ ไม่สามารถปรับให้ครอบคลุมตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ได้ทั้งหมด
- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.023 บาท

จากนั้นประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า เนื่องจากในปีนี้ ไบรบริงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2566 บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอต่ออายุไบรบริงครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่วางไว้สำหรับโครงการนี้อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565  
(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นงบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมทั้งประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้





# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
 สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โลกยาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2564	+/-	%
สินทรัพย์รวม	1,442.94	1,428.32	14.62	1.02
หนี้สินรวม	837.21	832.52	4.69	0.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	605.74	595.80	9.94	1.67
รายได้จากการขายและบริการ	1,317.73	1,274.97	42.76	3.35
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,297.73	1,189.71	108.02	9.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	6.84	63.79	(56.95)	(89.27)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.023	0.213	(0.19)	(0.19)
ปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าหุ้น (บาท)	2.02	1.99	0.03	1.46

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เป็นเงิน 6,841,888.24 บาท คิดเป็น 0.023 บาทต่อหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังนี้

- บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือจำนวน 30 ล้านบาท
- เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็นจำนวน 6,841,888.24 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.023 บาท และในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีขาดทุน



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลลำไทร อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



สะสมจำนวน 13,648,969.62 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาวะผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”

- เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30 ล้านบาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็นจำนวน 6,841,888.24 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.023 บาท และในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 13,648,969.62 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาวะผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” และ
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งในปี 2566 มีรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- |    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 1. | นายเคนอิ  | คามิโมโต  |
| 2. | นายสุมิตร | กาญจนัมพะ |
| 3. | นายจุน    | โทมิตะ    |



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่

- |   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1 | นายสุมิตร | กาญจนัมพะ |
| 2 | นายจุน    | โทมิตะ    |

และเสนอแต่งตั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนนายเคนอิจิ คามิโมโตที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้กรรมการผู้มีรายนามดังกล่าวข้างต้นได้แก่ นายสุมิตร กาญจนัมพะ และ นายจุน โทมิตะ รวมทั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ เดินออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มีความโปร่งใสในการพิจารณา ประธานฯ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| 1 | นายสุมิตร   | กาญจนัมพะ |
| 2 | นายจุน      | โทมิตะ    |
| 3 | นายมิชิเทรุ | โยเนะมาสุ |

เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่ดีและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด, ทั้งสามท่านเป็นกรรมการมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง และทำงานด้วยความทุ่มเทเสมอมา นอกจากนี้ ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ นายสุมิตร กาญจนัมพะ คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการท่านดังกล่าวได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้นายสุมิตร กาญจนัมพะ และนายจุน โทมิตะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนนายเคนอิจิ คามิโมโต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้  
จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



## มติที่ประชุม เป็นดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุมิตร กาญจนัมพะเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,260	100
ไม่เห็นด้วย	500	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจุน โทมิตะเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

เมื่อผ่านวาระการลงมติแล้ว กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แสดงถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2566 ด้วยอัตราดังนี้

- 1.1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายบุคคล เดือนละ 7,000 บาท
- 1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ครั้งละ 6,500 บาท / การประชุม
- 1.3. เงินโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้กรรมการ ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2565 เนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ยังมีขาดทุนสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

- 1.1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายบุคคล เดือนละ 7,000 บาท
- 1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ครั้งละ 6,500 บาท / การประชุม
- 1.3. เงินโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

กรรมการ ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100



# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับรอบบัญชีปี 2566 บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน  
ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 โดยคณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ
4. นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707

ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท รวมรับรองบปีที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากกิจการส่งเสริมการ  
ลงทุนจำนวน 1 บัตร อีกทั้งผู้สอบบัญชีเป็นทีมเดียวกับที่ตรวจสอบบริษัทย่อย ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงิน ได้ตาม  
กำหนดเวลาที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้  
จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ  
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 9589 หรือนางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชี  
สำหรับรอบบัญชีปี 2566 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม





# บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-8 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609  
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุม เชิญประธานกรรมการกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการนายคีตัน ตัน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมอีกครั้ง หวังว่าปี 2566 จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

(นายรัชชัย ปานเดช)

ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปี 2566 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงิน  
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์



## ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ โดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีไว้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด



หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการ กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่ม หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฎ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องและได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

## การงดจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดย “พิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างการเงิน การลงทุน ภาระผูกพันและผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” จากผลประกอบการของกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากเพื่อผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น และงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 3,880,222.04 ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2566 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้


- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น อนึ่งบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น อนึ่งบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น อนึ่งบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

### ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา


รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1.กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	17,529,191.66	6,841,888.24
2. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	41,093,898.14	32,819,867.74
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.058	0.023
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.00	0.00
4.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.00	0.00
4.2 เงินปันผลประจำปี	0.00	0.00
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	0.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0	0

\* ทั้งนี้การงดจ่ายเงินปันผลยังคงมีความไม่แน่นอน ต้องรอดือนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2567 นี้

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายมิกิโตะ เทระอุจิ (Mr. Mikito Terauchi) กรรมการ 54 ปี ญี่ปุ่น</p>	
การศึกษา/การอบรม	Bachelor in Law, Kyoto University, Japan	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ Oji Asia Packaging Sdn Bhd	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนัท</p> <p>พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ Oji Asia Packaging Sdn Bhd</p> <p>พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565 Group Manager Secretarial Office, Oji Holdings Corporation, Japan</p> <p>พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562 General Manager, Oji Fibre Solutions (NZ), Ltd., New Zealand</p>	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (100%)</p> <p>ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)</p>	


ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 53 ปี ไทย</p> 
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 215/2024 ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>- ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด (บริษัทย่อย)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2566-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ พ.ศ.2566-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ กรรมการ บจ.สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด พ.ศ.2558-2566 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท วัชรพล จำกัด พ.ศ.2552-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนโรแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ - ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น - ครั้ง</p>





ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ	นายเคนอิจิ คามิโมโต (Mr. Kenichi Kamimoto) กรรมการ 52 ปี ญี่ปุ่น	
การศึกษา/การอบรม	Economics B.D. ,Hitotsubashi University, Tokyo, Japan	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	รองผู้จัดการทั่วไป Oji Industrial Materials Management Co., Ltd.	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ.2563-ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป Oji Industrial Materials Management Co., Ltd พ.ศ.2555-2565 กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ พ.ศ.2561-2563 กรรมการ Oji Asia Packaging Sdn Bhd	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการ - ครั้ง ประชุมผู้ถือหุ้น - ครั้ง	

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้นอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับสถานะของบริษัท ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เนื่องจากบริษัทย่อยยังคงประสบผลขาดทุนอยู่ จึงคงอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการไว้เช่นเดิมคือเดือนละ 7,000 บาทเท่ากับปี 2566 และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ที่ 6,500 บาทต่อครั้งของการประชุม ส่วน โบนัสของคณะกรรมการกำหนดตามผลประกอบการของบริษัทเช่นเดียวกับปี 2566

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
  - 1.1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย
    - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท
  - 1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    - เบี้ยประชุมครั้งละ 6,500 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
2. เงินโบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการฯ ประจำปี 2567 ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 2565 2564

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	3	343,000.00	3	369,000.00	3	349,500.00
โบนัสรวม	3	39,620.00	3	16,800.00	3	49,350.00
<b>รวม</b>		<b>382,620.00</b>		<b>385,800.00</b>		<b>398,850.00</b>

กรรมการชาวญี่ปุ่นไม่รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบของบริษัทย่อยแล้วยังประสบผลขาดทุน ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

## ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และจากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2567 เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบมานาน ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ มีความอิสระในการปฏิบัติงาน มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	4712	20 ปี (พ.ศ.2547 - 2566)
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	7750	10 ปี (พ.ศ.2557 - 2566)
นางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา	9589	7 ปี (พ.ศ.2560 - 2566)
นางสาวนันธิรา คุณงาม	12707	1 ปี (พ.ศ.2565 - 2566)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หากในกรณี que ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำนักงานปิติเสวี จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของสำนักงานปิติเสวีมาแทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน Һุ่นส่วน ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด รวมถึงการให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ และมิได้จัดซื้อสินค้า บริการจากบริษัทและบริษัทย่อยแต่ประการใด และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยอัตราจำนวน 1,250,000 บาท วมรับรองบที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากกิจการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 บัทร เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2566 และเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยจึงทำให้สามารถรับรองบได้ทันตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

### รายละเอียดอัตราค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	%
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	495,000	495,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	705,000	705,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบกิจการส่งเสริมการลงทุน	50,000	50,000	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>	-	-



## นियามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีลักษณะเดียวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรค (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

### I. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

##### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร ประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

##### 2. ผู้ถือหุ้นมอบมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ขัดลบข้อความที่ สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิด ลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

### **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น
  - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

### **กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจต่อไปนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม
2. ให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในเอกสารตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (2)
3. ให้ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 2 (1) หรือกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลข้อ 2 (1)
4. เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองความถูกต้องของคำแปลแนบมาพร้อมกันด้วย



**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศข้อ (2) - (4)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

**กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ**

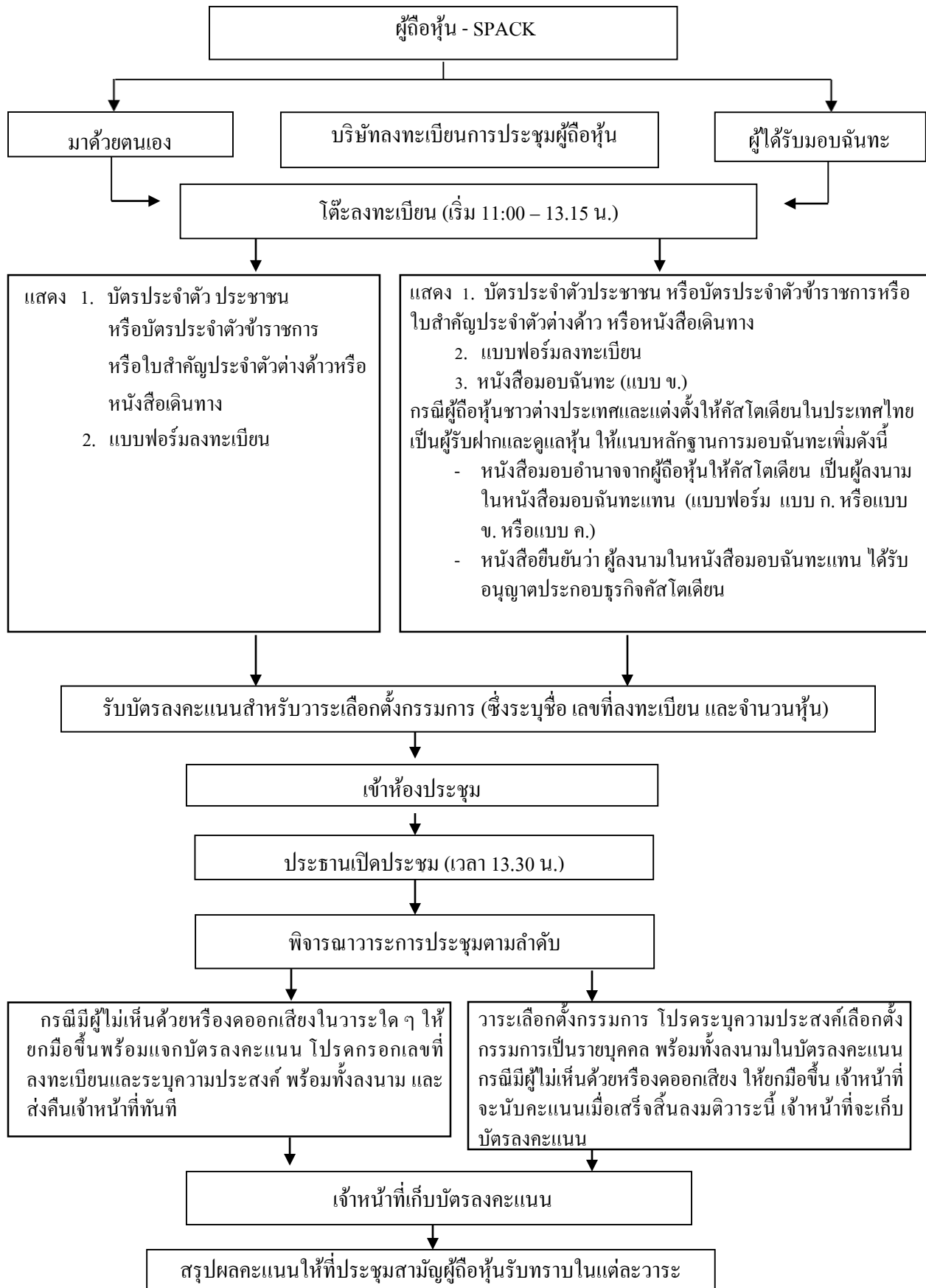
ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**II. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

- 2.1 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 ใช้วิธีเปิดเผยในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567





**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report 2566**

กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปยังหมายเลข 074-260-601 หรือ

email: [suchaya@spack.co.th](mailto:suchaya@spack.co.th)

เรียน ฝ่ายเลขานุการ

ข้าพเจ้าชื่อ .....

ที่อยู่ ณ เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ซอย .....

หมู่บ้าน ..... ถนน .....

แขวง..... เขต .....

จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี/แบบ 56-1 One Report 2566 2566 เป็นเล่มฉบับภาษาไทย

**กรุณาส่งภายในวันที่ 23 เมษายน 2567**





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยัดเงินตายตัว)



### หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FROM

( Form B. <with specific details> )

เขียนที่ (Made at).....

วันที่ (Dated).....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
I/We ..... nationality ..... residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road ..... Tambol/Kwaeng ..... Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province ..... Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of S. Pack & Print Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding ..... shares in total which are entitled to cast ..... votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares ..... shares in total which are entitled to cast ..... votes ;

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age ..... Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road ..... Tambol/Kwaeng ..... Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province ..... Postal Code ..... or

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age ..... Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road ..... Tambol/Kwaeng ..... Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province ..... Postal Code ..... or

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age ..... Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road ..... Tambol/Kwaeng ..... Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province ..... Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท  
เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือที่จะ  
ฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me Annual General Meeting of Shareholders 2024 to be held on Friday April  
26, 2024 time 01:30 p.m. At the Meeting room, Floor 2<sup>nd</sup>, S.Pack and Print Public Company Limited at No.119 Moo1,  
Tambol Takarm, Hatyai, Songkhla 90110, such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following  
manners.

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566  
**Agenda No.1** Re: To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/ 2023  
Held on April 27, 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566  
**Agenda No.2** Re : To consider and acknowledgement operating result of the Company for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  
ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการ  
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**Agenda No.3** Re: To consider and approve the audited financial statement (comprising of the statement of  
Financial Position and Statement of comprehensive Income) and its subsidiary of the Company for  
the year ended 31<sup>st</sup> December, 2023 by auditor of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงงดจ่ายเงินปันผล

**Agenda No.4** Re: To consider and approve the allocation of the net profit for legal reserve and not pay dividend.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

**Agenda No.5** Re: To elect directors replacing those who retired by rotation and appoint the new director.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 The appointment of all directors.

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ  
 Name of the director Mr. Akio Hasebe

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. ชื่อกรรมการ นายมิกิโตะ เทระอุจิ  
 Name of the director Mr. Mikito Terauchi

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain vote

3. ชื่อกรรมการ นายธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์  
Name of the director Mr. Tirapong Ratchtawongpipat

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

4. ชื่อกรรมการ นายเคนอิจิ คา มิโมโตะ  
Name of the director Mr. Kenichi Kamimoto

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**Agenda No.6** Re: To approve the remuneration of directors for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

**Agenda No.7** Re: To consider and approve the appointment of the Auditor and its auditor fee for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda No.8** Any other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee  
(.....)



หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder may grant a proxy to only on person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ  
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

### Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of S.Pack & Print Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to held on Friday 26 April, 2024 time 01:30 p.m. At the Meeting Room, Floor 2<sup>nd</sup>, S.Pack and Print Public Company Limited at No.119 Moo. 1, Tambol Takarm, Hatyai, Songkhla 90110, or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda .....Re: .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda .....Re: .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda .....Re: .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda .....Re: .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda .....Re: .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

วันที่ / Date .....


ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee  
(.....)

วันที่ / Date .....


รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ สัญชาติ</p>	<p><b>นายสุมิตร กาญจนัมพะ</b> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ</p> <p>70 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อบรม “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559</p>	
<p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p>	<p>20 ปี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2546)</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนัท ค.ศ.2555-ก.ย.2558 ผู้อำนวยการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ผู้จัดการ โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาพ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ก.พ.2554-มิ.ย.2555 กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT พ.ศ.2548-ม.ค.2554 ผู้จัดการเขตลูกค้าธุรกิจ สำนักงานเขต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2522-2548 หัวหน้าศูนย์ธุรกิจ SME ภูมิภาคและภาคใหญ่ บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยท努</p>	
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (100%) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (100%)</p>	

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบนันทะ

<p>ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ สัญชาติ</p>	<p><b>รศ.ดร.สันหทัย กลิ่นพิกุล</b> กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ 75 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา/การอบรม</p>	<p>Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian Institute of Technology Bangkok สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 7/2004 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>20 ปี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2546)</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2554-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน ผู้ตรวจการภาคใต้ มูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ.2552-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ ฟรีนท์ พ.ศ.2527-2552 รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p>	
<p>วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (100%) ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (100%) ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (100%)</p>	

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ-นามสกุล	พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา/การอบรม	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 215/2024 ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ.2566-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนัท พ.ศ.2561-2564 อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช พ.ศ.2560-2561 รอง จตร. พ.ศ.2558-2560 รอง ผบช.ภ.๘ พ.ศ.2555-2558 ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ศ.2551-2555 รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566)	ประชุมคณะกรรมการ 1/1 ครั้ง (100%) ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน - ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง (100%)	