



S.PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Annual General Meeting 2026 invitation

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569

Wednesday 22nd April 2026



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
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 (วาระที่ 1)
(2) QR Code รายงานประจำปี 2568 (วาระที่ 2 และ 3)
(3) ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
(4) การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (วาระที่ 4)
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)
(6) ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)
(7) รายนามผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท (วาระที่ 7)
(8) นิยามกรรมการอิสระ
(9) สารสนเทศเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (วาระที่ 8)
(10) รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรื่องเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (วาระที่ 8)
(11) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
(12) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(13) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ
(14) แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
(15) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 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



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
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในข้อบังคับข้อ 42 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยส่งเป็นรายงานประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 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 เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ว่า “พิจารณาผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาระผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” ในปี 2568 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 33,627,715.78 บาท คิดเป็น 0.112 บาท แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรสุทธิ และไม่มีผลขาดทุนเกิดขึ้นในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีความจำเป็นในการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ตลอดจนรองรับการลงทุนในอนาคตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568



ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	28,235,442.42	70,056,898.77
2. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	33,627,715.78	56,983,527.66
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.112	0.190
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

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินรวม ประจำปี 2568 จำนวน 33,627,715.78 บาท คิดเป็น 0.112 บาทต่อหุ้นตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนคือจำนวน 30,000,000 บาทแล้ว
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 เนื่องจากมีกำไรจากงบการเงินรวม 33,627,715.78 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.112 บาท แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรสุทธิและไม่มีผลขาดทุนเกิดขึ้นในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีความจำเป็นในการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ตลอดจนรองรับการลงทุนในอนาคตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “พิจารณาจากผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาระผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น” ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้นในปี 2568 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผล
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2569 มีรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. นายสุมิตร | กาญจนัมพะ |
| 2. นายอะกิโอะ | ฮาเซะเบะ |
| 3. นายอะสึชิ | เอ็น โด |



โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. นายสุมิตร | กาญจนัมพะ |
| 2. นายอะกิโอะ | ฮาเซะเบะ |
| 3. นายอะสึชิ | เอ็น โค |

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยผ่านการถกแถลงหรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการถึงความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง นายสุมิตร กาญจนัมพะ นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ และนายอะสึชิ เอ็น โค แล้ว เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความทุ่มเท ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส อีกทั้งมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง นายสุมิตร กาญจนัมพะ นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ และนายอะสึชิ เอ็น โค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นายสุมิตร กาญจนัมพะ กลับเข้ามาเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายอะสึชิ เอ็น โค กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (เอกสารแนบ 6)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเดิม และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่ากับปี 2568 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
กรรมการอิสระ	7,000 บาทต่อเดือน	7,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	6,500 บาทต่อการประชุม	6,500 บาทต่อการประชุม
โบนัส	พิจารณาตามผลประกอบการ	พิจารณาตามผลประกอบการ



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
 สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 2567 2566

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	3	349,500	3	388,500	3	343,000
โบนัสรวม	3	31,500	3	63,000	3	39,620
รวม		381,000		451,500		382,620

กรรมการชาวต่างชาติไม่รับค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้กรรมการ ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 (เอกสารแนบ 7)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี” 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 หรือนางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือนายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2569 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อดสื่อสาร ฯลฯ) และเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย ดังนั้นความต่อเนื่องและข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างสัมพันธ์กัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	495,000	495,000
ค่าสอบทานงบที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (1 บัตร)	50,000	50,000
รวม	1,250,000	1,250,000

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชี หุ้นส่วนอื่นๆ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน ของสำนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมิได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด มิได้ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทและบริษัทย่อย และมีได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย



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
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการให้สัปดาห์รับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านนั้น บริษัท สหกิจบรรจูกัมภัก จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “SHK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPACK”) ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมระยะสั้นแบบเรียกคืนเมื่อทวงถามกับบริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“OJP”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัท โอจิ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Oji Holdings”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 75.72 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ มีหนังสืออนุมัติให้ SHK รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก OJP ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม 8 ฉบับมีดังนี้

รายละเอียดการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ประเภทรายการ: การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือ (Inter-company Loans agreements)

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปีที่เกิดรายการ	มูลค่าเงิน ต้นที่กู้ยืม (ล้านบาท)	ระยะเวลา ให้กู้ยืมเงิน	การชำระ คืนเงินต้น	การชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย
1	วันที่ 1 ตุลาคม 2562	200	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.42-2.60%
2	วันที่ 2 มีนาคม 2563	100	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.42-2.60%
3	วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563	20	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.42-2.60%
4	วันที่ 4 มกราคม 2564	20	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.42-2.60%
5	วันที่ 1 มีนาคม 2564	40	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.42-2.60%
6	วันที่ 1 กันยายน 2564	40	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.42-2.60%
7	วันที่ 30 มีนาคม 2565	40	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.94-2.69%
8	วันที่ 1 สิงหาคม 2565	40	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	ทุกไตรมาส	0.94-2.69%
รวมทั้งสิ้น		500				

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมครั้งที่ 1-6 ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งผู้ให้กู้จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้กูทราบ บวกร้อยละ 4 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว และสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมครั้งที่ 7 – 8 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทยหรือแหล่งอื่นใด ซึ่งผู้ให้กู้จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้กูทราบ บวกร้อยละ 0.09 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะได้รับทบทวนและปรับปรุงโดยผู้ให้กู้เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันที่ทำสัญญา และแจ้งให้ผู้กูทราบ

เหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืมเนื่องจากตามเงื่อนไขของธนาคารนั้น SHK ต้องชำระคืนเงินกู้ยืมเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2567 และมีผลขาดทุนสุทธิที่ได้รับผลกระทบหลักประการหนึ่งมาจากการที่มีภาระต้นทุนทางการเงินสูงเนื่องจากธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเฉลี่ยร้อยละ 2.20 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวเฉลี่ยร้อยละ 4.77 ต่อปี ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว SHK จะได้นำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร และได้รับเงื่อนไขในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของ SHK อีกทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ และชำระหนี้คืนได้ตามสถานะทางการเงิน



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
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือ (Inter-company Loans) หลายรายการ ซึ่งถือเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินเนื่องจาก SHK และ OJP มีผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเดียวกันคือ Oji Holdings กล่าวคือ SHK เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Oji Holdings โดยการถือหุ้นผ่านบริษัทฯ ซึ่ง Oji Holdings ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75.72 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ในขณะที่ OJP เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Oji Holdings โดยการถือหุ้นผ่าน Oji Imaging Media Company Limited (“OJM”) ซึ่ง Oji Holdings ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ OJM นอกจากนี้ นายชเชก ออโถกิ ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ OJP และ Oji Holdings อีกด้วย

มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ

หน่วย : ล้านบาท

วันที่เกิดรายการ	มูลหนี้เงินกู้ยืม	วันที่คาดว่าจะชำระคืนเงินต้นทั้งหมด	ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คาดว่าจะต้องจ่ายตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ^{1/}	มูลค่ารายการจากการคำนวณ ^{2/}	% NTA จาก การคำนวณ ^{3/}	ผลสรุปขนาดรายการ
1 ตุลาคม 2562	200.00	วันที่ 31 ธันวาคม 2568	13.03	13.03	3.00%	ขนาดกลาง
2 มีนาคม 2563	100.00	วันที่ 2 มิถุนายน 2570	8.56	21.59	4.95%	ขนาดใหญ่
2 พฤศจิกายน 2563	20.00	วันที่ 2 กันยายน 2570	1.87	1.87	0.37%	ขนาดกลาง
4 มกราคม 2564	20.00	วันที่ 4 มีนาคม 2571	1.96	3.83	0.75%	ขนาดกลาง
1 มีนาคม 2564	40.00	วันที่ 1 มิถุนายน 2571	3.99	7.82	1.52%	ขนาดกลาง
1 กันยายน 2564	40.00	วันที่ 1 มีนาคม 2572	4.20	8.19	1.53%	ขนาดกลาง
30 มีนาคม 2565	40.00	วันที่ 30 มีนาคม 2573	4.52	4.52	0.77%	ขนาดกลาง
1 สิงหาคม 2565	40.00	วันที่ 30 มิถุนายน 2573	4.71	9.22	1.57%	ขนาดกลาง
รวมทั้งสิ้น	500.00		42.84			

- หมายเหตุ
- 1/ จำนวนจากมูลหนี้เงินกู้ยืม คูณอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขตามสัญญาฯ นับตั้งแต่วันที่ตามสัญญาฯ (วันที่เกิดรายการ) ถึงวันที่คาดว่าจะผู้กู้จะชำระหนี้เงินต้นทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้
 - 2/ บริษัทฯ นับรวมรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 - 3/ บริษัทฯ วัดขนาดรายการโดยเปรียบเทียบมูลค่ารายการกับค่าที่สูงกว่าระหว่างจำนวนอ้างอิงร้อยละของมูลค่ารายการต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมงวดล่าสุด กับมูลค่าขั้นต่ำตามเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางการเงิน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน



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
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการแต่ละรายการโดยบริษัทฯ ได้นับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.37 ถึง ร้อยละ 4.95 ของ สินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ หากแต่เมื่อคำนวณขนาดรายการจากจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่คาดว่า SHK ต้องจ่ายตลอดระยะเวลาการกู้ยืมรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 42.84 ล้านบาท ต่อมูลค่ารายการต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 712.59 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ฉบับตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เท่ากับร้อยละ 6.01 ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่ที่เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่ทว่า SHK เข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบ จึงทำให้บริษัทฯ ไม่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติก่อนทำรายการ และไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหน้าที่ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 จึงมีมติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียคือ Oji Holdings ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75.72 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ย่อมมีความจำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าว การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นั้นสามารถช่วยให้บริษัทฯ ย่อยสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจและสามารถชำระคืนได้ตามสถานะทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยไม่หยุดชะงักและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บแต่ละสัญญาสามารถอัตราอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทย ซึ่งผู้ให้กู้จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ บวกร้อยละ 4 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทยหรือแหล่งอื่นใด ซึ่งผู้ให้กู้จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ บวกร้อยละ 0.09 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงโดยผู้ให้กู้เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันที่ทำสัญญา และแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ซึ่งสามารถสะท้อนต้นทุนทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อขอสัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว



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
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดย Record Date ในวันที่ 17 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ใน วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 เมษายน 2569 และส่งคืนบริษัทก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 20 เมษายน 2569) เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.spack.co.th>) และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 อนึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและแจ้งเสนอกรรมการ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอมา ดังนั้นหากมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งมาถามที่บริษัท ถึงเลขานุการ email : suchaya@spack.co.th หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-7426-0600-1 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าต้องถึงไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2569) โปรดจำหน่ายของถึง

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายมิชิตเรู โยณะมาสุ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0-7426-0602-8 ต่อ 128 หรือ 097-165-6261

โทรสาร 0-7426-0600-1