



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 นาฬิกา

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

เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวสุชญา นิยมบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย โดยมาด้วยตนเองจำนวน 10 รายจำนวนหุ้น 114,300 หุ้น รับมอบฉันทะมาจำนวน 18 ราย จำนวนหุ้น 227,256,560 หุ้น นับรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย จำนวนหุ้นรวม 227,370,860 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่ทางบริษัท ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะงดออกเสียง หรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่างออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยอย่างไร งดออกเสียงอย่างไร และคัดค้านจำนวนเท่าไร และเริ่มการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้:-

- | | | |
|-----------------------|------------|--|
| 1. นายอะกิโอะ | ฮาเซะเบะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมิชิเทรุ | โยเนะมาสุ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุมิตร | กาญจนัมพะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 4. นายอะสึชิ | เอ็นโด | กรรมการบริหาร และผู้รับผิดชอบด้านการเงินสูงสุด |
| 5. นายมิกิโตะ | เทระอุจิ | กรรมการ |
| 6. นายเคนอิจิ | คามิโมโต | กรรมการ |
| 7. รศ.ดร. สัมพันธ์ชัย | กลิ่นพิกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 8. พล.ต.ท. ชลิต | แก้วะรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |

นับเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่มีทั้งสิ้น



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม:

ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท:

1. นางสาวนันทิรา คุณงาม

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณอุษา สุเมธลักษณ์

นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นคุณฮาเซะเบะ ได้กล่าวดังนี้

ผมรู้สึกยินดีที่เราสามารถจัดการประชุมสามัญประจำปีในปีนี้ได้เช่นเดียวกับปีก่อน ๆ และรู้สึกยินดีที่ทุกท่านได้มาร่วมประชุมกัน

ในปี พ.ศ.2567 เศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ฟื้นตัวขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ซ้ำกว่าประเทศสำคัญอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวและบริการได้มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ยอดขายในอุตสาหกรรมถุงมือยาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้พลิกกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลังจากได้มีการปรับปรุงสินค้าคงคลังในปลายปี พ.ศ. 2566 และเห็นการเติบโตของยอดขายอย่างแข็งแกร่งในปี พ.ศ. 2567 ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตามการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น ในปี พ.ศ. 2568 ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความท้าทายมากขึ้นจากคู่แข่งที่หลากหลาย อีกทั้งงบประมาณการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ประมาณการว่าจะขายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางแนวโน้มการลดลงของกำไรจากการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะมีความท้าทาย บริษัทจะยังคงขยายธุรกิจต่อไป ตามแนวทางของกลุ่มบริษัท โอจิ โดยให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอภัยที่ไม่สามารถพูดไทยได้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายวิชชัย ปานเดช ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อโดยพิจารณาว่าจะต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนัท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษย์ 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



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

- ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 1,311.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,239.76 ล้านบาทในปี 2566 จำนวน 71.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.76 เกิดจาก
 - รายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 75.93 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.87 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าถุงมือยาง เนื่องจากอุปสงค์ถุงมือยางทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น
 - รายได้จากการขายของบริษัทย่อยลดลง 4.46 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.82 ส่วนใหญ่ มาจากยอดขายที่ลดลงของลูกค้ากลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากลูกค้าบางรายมีการย้ายฐานผลิตสินค้าไปยังต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายของกลุ่มลูกค้าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นเนื่องจากการส่งออกของกลุ่มผลไม้กระป๋องแปรรูปขยายตัวเพิ่มจากปี 2566
- ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้บริการจำนวน 1,124.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 85.27 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 87.99 ลดลงร้อยละ 2.72 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง การควบคุมของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิตสามารถทำได้ดีขึ้น ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566



- ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 56.98 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 17.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.45 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 225.08 เนื่องจากต้นทุนขายที่ลดลง ส่วนใหญ่มาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นสามารถลดของเสียที่เกิดจากระบวนการผลิตได้เพิ่มขึ้น
- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.190 บาท

จากนั้นประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนนโยบายของประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการ โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) มาตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นปีที่ 2 โดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา และในปี 2567 บริษัทย่อยได้เริ่มจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อขอการรับรองการแสดงผล ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกเพื่อขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ไปแล้วเช่นเดียวกัน และได้ผ่านการรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567
(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นงบที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมทั้งประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนัท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าข้าม อำเภอศาลาใหญ่ 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



หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567	2566	+/-	%
สินทรัพย์รวม	1,310.01	1,342.61	(32.60)	(2.43)
หนี้สินรวม	626.99	716.01	(89.03)	(12.43)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	683.03	626.60	56.42	9.00
รายได้จากการขายและบริการ	1,311.23	1,239.76	71.47	5.76
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,237.49	1,205.15	32.33	2.68
กำไรสุทธิสำหรับปี	56.98	17.53	39.45	225.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.190	0.058		
ปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00		
มูลค่าหุ้น (บาท)	2.28	2.09		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เป็นเงิน 56,983,527.66 บาท คิดเป็น 0.190 บาทต่อหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังนี้

- บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือจำนวน 30 ล้านบาท
- เห็นสมควรอนุมัติงบบุคลากรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากมีกำไรจากงบการเงินรวม 56,983,527.66 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.190 บาท โดยบริษัทยังต้องใช้ทุนเพื่อสนับสนุน บริษัทย่อยที่ยังคงประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องเงินลงทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงการผลิตในบริษัทย่อย ซึ่งหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “พิจารณาจากผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาวะผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น”
- เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30 ล้านบาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. เห็นสมควรอนุมัติงบบุคลากรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากมีกำไรจากงบการเงินรวม 56,983,527.66 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.190 บาท โดยบริษัทยังต้องใช้ทุนเพื่อสนับสนุน บริษัทย่อยที่ยังคงประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งมีความจำเป็นต้องเงินลงทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงการผลิตในบริษัทย่อย ซึ่งหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “พิจารณาจากผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาวะผูกพัน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น” และ
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 3 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



ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งในปี 2568 มีรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- 1). รศ. ดร. สันหัชชัย กลิ่นพิกุล
- 2). พลตำรวจโทชลิต แก้วะรัตน์
- 3). นายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ

โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1). รศ. ดร. สันหัชชัย กลิ่นพิกุล
- 2). พลตำรวจโทชลิต แก้วะรัตน์
- 3). นายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้กรรมการผู้มีรายนามดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ รศ. ดร. สันหัชชัย กลิ่นพิกุล พลตำรวจโทชลิต แก้วะรัตน์ และนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มีความโปร่งใสในการพิจารณา

ประธานฯ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1). รศ. ดร. สันหัชชัย กลิ่นพิกุล
- 2). พลตำรวจโทชลิต แก้วะรัตน์
- 3). นายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ

คุณสุมิตร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่ดีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งสามท่านเป็นกรรมการมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง และทำงานด้วยความทุ่มเทเสมอมา นอกจากนี้ ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ รศ. ดร. สันหัชชัย กลิ่นพิกุล คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป



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

เนื่องจากคณะกรรมการ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการท่านดังกล่าวได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ รศ. ดร.สัมพันธ์ กลิ่นพิกุล พลตำรวจโทชิต แก้วยะรัตน์ และนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม เป็นดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ. ดร.สัมพันธ์ กลิ่นพิกุล เป็นกรรมการอิสระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,360	100
ไม่เห็นด้วย	500	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจโทชิต แก้วยะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100



3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100

เมื่อผ่านวาระการลงมติแล้ว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แถลงถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2568 ด้วยอัตราดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการ ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น โคนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2567 เนื่องจากบริษัททยอยยังคงประสบผลขาดทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

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

กรรมการ ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น โคนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับรอบบัญชีปี 2568 บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2568 โดยคณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ
4. นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ
5. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722

ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน รวมรับรองบที่ ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากกิจการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 บัตร อีกทั้งผู้สอบบัญชีเป็นทีมเดียวกับที่ตรวจสอบบริษัทย่อย ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงินได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้
จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 ของสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2568 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,370,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,370,860	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- นายบุญส่ง ทองรัมย์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถาม ดังนี้
 - ปีนี้อาคว่าบริษัทย่อยจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือไม่
 - นายมิชเทร โยเนะมาสุ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
 - เนื่องจากบริษัทย่อยหรือบริษัทสหกิจบรรจุกัมภ์มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันบริษัทย่อยกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงดังนี้
 - มีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรเก่าให้ดีขึ้น
 - สำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน OFFSET เราได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านงาน OFFSET จากกลุ่ม OJI ในการสอน ให้คำแนะนำและปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น หลังจากนั้นเราติดตามผลซึ่งเห็นการปรับปรุงดีขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงเรื่องความเร็วรอบของเครื่องจักร
 - ด้านยอดขาย พนักงานขายมีความมุ่งมั่น และได้ลูกค้าใหม่เพิ่มหลายรายตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2568
 - ด้านแรงงาน ในเครือของกลุ่ม โอจิ เน้นให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายและลดปริมาณคน โดยสรรหาเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะและจำเป็นต่อสายการผลิตและตรงตามกฎหมายแรงงานไทย

โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ เริ่มมาตั้งแต่ครั้งปีหลังของปี 2567 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต้องยกย่องผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยที่ผลประกอบการของบริษัทสหกิจบรรจุกัมภ์ยังไม่ได้เท่าที่ควร ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไปทางผู้บริหารของบริษัท สหกิจ บรรจุกัมภ์ จะพยายามทำให้สหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อไปในทุก ๆ เดือน



2. นางวิรัชฎาภรณ์ ทองประดับ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

ความคืบหน้าของโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว
นายรัชชัย ปานเดช (ผู้จัดการทั่วไป) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยึดถือหลักการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันมาตลอดและคาดว่าจะมีการต่ออายุการรับรองไปเรื่อยๆ และจะสนับสนุนให้บริษัทย่อยดำเนินการโครงการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

3. นายพัฒนิศ มานีวัน (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

เนื่องจากเห็นแนวโน้มของลูกค้านุ่มมือที่จะลดลงในไตรมาส 1 ไม่ทราบว่ามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร

นายรัชชัย ปานเดช (ผู้จัดการทั่วไป) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ กำลังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามือเป็นลูกค้าหลักของเรา ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศจีน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะครึ่งปีหลังแนวโน้มจะดีขึ้นมากกว่าครึ่งปีแรก

จากนั้นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ต้นทุนกระดาษมีแนวโน้มลดลงหรือไม่

นายรัชชัย ปานเดช (ผู้จัดการทั่วไป) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ต้นทุนกระดาษมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีวัตถุดิบกระดาษคงเหลือที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่คาดว่าจะสามารถใช้กระดาษที่ต้นทุนลดลงได้ในเดือน มิถุนายน เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุม เชิญประธานกรรมการกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการ นายอะกิโอะ ฮาเซะเบะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมเป็นเวลานาน การประชุมได้เสร็จสิ้นลงด้วยดีโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ผมขออวยพรให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง พลอดภัย และขอให้ปี 2568 เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

(นายรัชชัย ปานเดช)

ประธานที่ประชุม