



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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิงแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายอีระพงษ์ อัศวนิวัติ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วบ
มอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี อิสรัมย์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 2 คน นับจำนวนหุ้นได้ 42,040 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วม
ประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,951,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 19,993,688 หุ้น คิด
เป็นอัตรา้อยละ 53.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่
ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นายอีระพงษ์ อัศวนิวัติ | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุนทร พจน์ธนมาศ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | ดร.วรวุฒิ แต่ไฟสิริพงษ์ | กรรมการและประธานกรรมการสุขาภิบาลกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | ดร.ณัฐสิทธิ์ เจริญวัฒน์ชัย | กรรมการและกรรมการสุขาภิบาลกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายพงศ์ศักดิ์ อัศวนิวัติ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. | นายอุดม นิลภารักษ์ | กรรมการ |
| 7. | นายสุพจน์ พฤกษาnanan | กรรมการ |

กรรมการลาประชุมจำนวน 5 คน เนื่องจากมีภาระจำเป็นไม่อาจก้าวลงได้

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | นายฉัตรชัย เอี่ยสกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 2. | นายจักรพงศ์ ณ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายอุดม วินัยแพทย์ | กรรมการ |
| 4. | พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่า | กรรมการอิสระ |
| 5. | นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

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

ผู้ทรงบัญชาการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | นายวิชัย รุจิตานันท์ |
| 2. | นางสาวณัชชา ทำดี |
| 3. | นางสาวนภาพร เกษชสุขแสง |



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

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงทะเบียนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นที่เสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เท็งด้วยหรือไม่เท็งด้วยหรือจดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงทะเบียนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดโดยเดี่ยวนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ C.
3. หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงทะเบียนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้เมื่อชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
4. กรณีที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38(1) ให้เบื้องหน้าของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงทะเบียน นำคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้ามดังนี้ ในกรณีพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เท็งด้วยในระหว่างนั้น ๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉลี่ยวภาคคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงทะเบียน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก
5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากการนิปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บิรชัจดให้
- การรวมคะแนนบิรชัจดนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือจดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปเพิ่มกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระหรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อที่ถูกต้อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนอาจมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสียจะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดชี้ขาด่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้นจะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจสอบและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวนิสาณัฐ กรมณี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนนเมื่อสอบถามที่ประชุมแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นได้ดัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมจึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี อิสรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อหน้าแล้วและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบบัตรให้หรือไม่เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญ



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

ฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้สอบ تمامหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมในญี่ปุ่นอยู่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมในญี่ปุ่นอยู่ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรอเสีย	-	-

ภาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมในญี่ปุ่นอยู่ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติต่ออย่างใด นายพงศ์ชัย ขัควนิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,059.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 1,036.12 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 23.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สำหรับรายการเบ็ดเตล็ดที่มีสาระสำคัญคือ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 19.44 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น จำนวน 50.63 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลงจำนวน 26.32 ล้านบาท ตามสภาวะตลาด ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 14.37 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 13.98 ล้านบาท จากความต้องการของตลาดลดลง จำนวน 43.97 ล้านบาท จากการศึกษาที่ดินเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2561 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 136.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 136.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 923.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 899.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 23.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทปัจจุบัน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 45.42 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 13.78 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 67.25 ล้านบาท จากงบการเงินรวม ณ สิ้นงวดปี 2566

รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 213.29 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 266.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 52.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.9 เนื่องจากคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายหลักที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและอุตสาหกรรมการผลิตที่ลดลง



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

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2566 จำนวน 138.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 171.18 ล้านบาท ลดลงจำนวน 32.96 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรตามการขาย ทั้งนี้ปริมาณพายามควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีอัตราขั้นต้นที่ดี

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ปี 2566 จำนวน 59.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 61.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจำนวน 1.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 บริษัทบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไว้ใช้จ่ายเพื่อที่จะเป็น

กำไรมั่นตั้น

ปี 2566 จำนวน 75.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราว้อยละ 35.1 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 95.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราว้อยละ 35.6 ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรงามตั้งให้อยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้ว่ายอดจากการขายและบริการจะลดลง

กำไรมีสำหรับปี

ปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 11.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลกำไรจำนวน 29.86 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 17.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.9

กำไรมต่อหัน

ปี 2566 บริษัทมีผลกำไรงวดต่อหัน อัตรา 0.32 บาทต่อหัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลกำไรงวดต่อหันอัตรา 0.80 บาทต่อหัน

1. សេចក្តីផលរបស់ខ្លួន

ลูกค้ารายใหม่ (New Customers) : เพิ่มยอดขายในลูกค้าที่มีศักยภาพ เดิบโตดี ในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น กสิมการแพทช์ฯ และอาหารเสริม กลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปกรณ์บิโนราคที่ใช้หมุนเวียน เช่น ปั๊กจุบันจากที่เราเข้าไปทำการตลาดเสนองานไว้ และมีการทำด้วยตัวเอง ก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาก แต่ก็จะด้อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นงานกับลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นไว้ใจในคุณภาพมาตรฐานและการส่งมอบ จะเป็นโอกาสที่ดีในไตรมาส 2 เป็นต้นไป อีกทั้งยังสามารถเสนอขายงาน Master Carton อีกด้วย ทางได้ดำเนินการสร้างโอกาสเพิ่มเติมๆ ได้

สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเพิ่มเติม (Potential Customers): จะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ อาทิ ที่ได้กล่าวมาแล้วได้เช่น ประกันภัย ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

การพัฒนาธุรกิจของบริษัท : โครงการหลักๆ ที่ดำเนินการอยู่ คือ Food Packaging ขณะนี้ในเรื่องของแบบและการผลิตมีความพร้อม เว็บไซต์สำหรับขายสินค้า ที่มีลักษณะเด่นคือ สามารถซื้อและจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยตรง ไม่ต้องเดินทางไปร้านค้า ทำให้ลดเวลาและต้นทุนลงอย่างมาก คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีในอนาคต

2. ด้านกำลังการผลิตและเครื่องจักร

สามารถลงรับเงินได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายกับภาครัฐ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฯ นี้ ผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือจะต้องนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น



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

ลักษณะเฉพาะ หมายความว่ารับกล่องพิมพ์เครื่องสำอาง และยา ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด

เครื่องพิมพ์ 6 สี จะต้องมีการพิจารณาซื้อทดสอบ เนื่องจากมีสภาพด้อย คุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ อะไหล่หายาก ไม่มี Unit เคลื่อน ซึ่งมองได้ว่าจะหาเครื่องพิมพ์ 8 สี มาทดแทน เพื่อบริหารความเสี่ยงที่ตอนนี้มีเครื่องพิมพ์ 8 สี อยู่เครื่องเดียว และปัจจุบันงานพิมพ์มากกว่า 6 สี มี บริษัทเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายหลัก และจะเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้าด้วย กรณีต้องทำ PM เครื่องจักรจะทำให้เรา Supply ให้ลูกค้าได้ อีกทั้ง ดำเนินการปรับระบบการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น : ทำ Line Improvement (Connected Automation Conveyor) จะช่วยลดความสูญเปล่าจากการ ยกงานขึ้นลง ความหนาแน่นลักษณะพนักงาน เพิ่มผลผลิต ต้นทุนมีประสิทธิภาพขึ้น สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

3. ด้านบุคลากรของบริษัท

เน้นนโยบายการพัฒนาบุคลากร และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ : จะมีการแบ่งเกรดพนักงานเป็น 3 ระดับเพื่อบริหารและวางแผนดูแล สวัสดิการต่างๆ จะพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสม สร้างแรงจูงใจกับพนักงานเดิมที่ทำงานมี Loyalty กับบริษัท และดึงดูดคนใหม่ๆ ให้เข้ามาทำงาน กับบริษัท ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการของบริษัทไม่ด้อยไปกว่าที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มเติมให้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ (Provident Fund) เดียร์บอร์ดอย่างแสวง

ส่งเสริมขอบเขตด้านความปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานและดำเนินธุรกิจ ในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัฟชั่นของ บริษัท จะยื่นกับ CAC อีกครั้งในช่วง เดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทต้องเสริมทั่วบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เนื้อ มากสมมูลกับคนเดิมที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จะต้องสร้างสมดุลการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้

4. ด้านระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการขาย

ปัจจุบันบริษัทมีระบบที่ค่อนข้างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น : ISO 9001 / ISO 14001 / GHPs & HACCP / FSC และ GMI และกำลังศึกษา เกี่ยวกับ Sustainable Development (17 Goals) ที่การค้าทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำ การค้ากับบริษัทขั้นนำที่มีศักยภาพได้ ถือเป็นจุดเด่น ลูกค้ามา Audit ก็มั่นใจ ต้องขอคุณพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

การบริการข้อมูล วางแผนทำงานซึ่งกัน จะช่วยให้เราสามารถจัดซื้อจัดหาตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ ประจำให้ต้นทุนตีขึ้นไปด้วย

5. ด้านการเงินการลงทุนของบริษัท

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีความผันผวน ไม่แน่นอน ให้ดูแลเงินของบริษัทให้มีความปลอดภัย มี ความเสี่ยงต่ำ โดยมีการตั้งงบประมาณการลงทุนในระยะสั้น - กลาง 3 ปี ไว้จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท โดยหลักๆ ก็จะเป็น การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 8 สี เพื่อทดแทน 6 สี ตามที่ได้กล่าวไป การพัฒนาธุรกิจใน 2 โครงการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปรับปรุง Computer Sever / Software / Hardware ต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานนาน และถูกต้อง ถือเป็น Business Continuity Plan

โครงการหลักๆ ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ปัจจุบันด้วย Solar Rooftop 427kw : จะแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน คืบหน้าไป 80% ซึ่งจะเป็น ประโยชน์กับบริษัท และเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เดือนละ 200,000 บาท และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในต่ำบุคคล 3 ปี ใน อัตรา ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการฯ คาดว่าจะคืนทุน ประมาณ 5 – 6 ปี อีกโครงการคือ ระบบ ERP ในมือ : ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจและทำงานบน ERP ใหม่แล้ว คาดว่าพนักงานจะได้รับการอบรมและทำงานให้เกิดความคุ้นเคย เชี่ยวชาญ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงปี 2567-2568

ภาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เออเน็ม เอส ออดิท จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบ แสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบบัตรเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่เสนอตัวยศแบบเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

รายที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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

จากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2566 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 8,878,219 บาท จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 443,911 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 8,434,308 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมานำมูลค่าหุ้นทั้งหมด 8,250,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 97.81 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้ทราบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบบัตรเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบ ráoy

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอตัวยศแบบเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในกรณีที่ไม่ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตั้งเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไฟสิริพงษ์
4. นายอุดม นิภาภักช์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเติบโตให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมา�ังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสมการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไฟสิริพงษ์
4. นายอุดม นิภาภักช์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร นายฉัตรชัย เอียสกุล ดร.วรัญ แต่ไฟสิริพงษ์ และนายอุดม นิภาภักช์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายฉัตรชัย เอียสกุล (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



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

3. ดร. วรัญ แต้ไพรสิริพงษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกคราวหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. นายอุดม นิลภารักษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกคราวหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

وارะที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

- ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละจำนวน 30,000 บาท
- ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละจำนวน 30,000 บาท
- ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมรายละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
- ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
- ให้กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ
- กรณีวงเงินที่กำหนดจำนวน 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัท และกรรมชุดย่อยครัวดังไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
- กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชี เปรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระทักษะความสามารถและความสามารถในการตรวจสอบและทีมสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1.นายวิชัย รุจิตานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

2.นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

3.นายเสถียร วงศ์สนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

4.นางสาวกุลธิดา ภาสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

5.นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ

6. นางสาวคนางค์นาถ กลิ่นขาว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เออีนเนกส์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เออีนเนกส์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,115,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้มาสของบริษัทย่อยในงบเงินจำนวน 215,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เออีนเนกส์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำการตรวจสอบครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เออีนเนกส์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เออีนเนกส์ ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,993,688	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ข่าวที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้สอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมโดยส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายธีระพงษ์ อัศวนิจิตร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางวิไล วรรณเมธินทร์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี อิสรัมย์)

ผู้จดบันทึกการประชุม