



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 122,300 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,951,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 20,073,948 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน

1. นายธีระพงษ์	อัครวินวิจิตร	กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย	เอียสกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร	พจน์ธนาศ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.วรวิญญู	แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายจักกพงศ์	ณ บางช้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ณัฐสิทธิ์	เจียรวัฒนชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายพงศรัช	อัครวินวิจิตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการ
9. นายอุดม	นิลภารักษ์	กรรมการ
10. นายสุพจน์	พฤษานานนท์	กรรมการ
11. พ.อ.กิตติเมธ	เมืองอ่ำ	กรรมการอิสระ

### กรรมการลาประชุม จำนวน 1 คน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมได้

1. นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
------------------	-------------	-------------------------------

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1. นายธีระพล	มะลิกุล	เลขานุการบริษัท
2. นางวิไล	วรรณมรินทร์	ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายวิชัย รุจิदानนท์
2. นางสาวณัฐวดี อรรถโยโค
3. นางสาวณัชชา ทำดี

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก
5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนสดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
- การรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย จะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวนิสสาณ มกรมณี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น



ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน เมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธี การลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำเสนอให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศ์ธัช อัครวินิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้



### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,036.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 1,084.37 ล้านบาท มีสินทรัพย์ลดลง จำนวน 48.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 92.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากประจำ สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 24.07 ล้านบาท จากราคาวัตถุดิบกระดาษมีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องสต็อกวัตถุดิบไว้ ซึ่งปัจจุบันมีการนำวัตถุดิบไปใช้ผลิตสินค้า และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 รวม 2 ครั้ง ระหว่างกาลจำนวน 37.5 ล้านบาท และสิ้นปีจำนวน 37.5 ล้านบาท

### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 136.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 168.34 ล้านบาท ลดลง จำนวน 31.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.8 เนื่องจากการใช้วัตถุดิบในสต็อกและยอดซื้อวัตถุดิบลดลง และมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 12.55 ล้านบาท

### ส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 899.41 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 916.02 ล้านบาท ลดลง จำนวน 16.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8 ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทปัจจุบัน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 45.42 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13.34 ล้านบาท และมีกำไรสะสม จำนวน 72.34 ล้านบาท

### รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2565 จำนวน 266.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 240.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8

### ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2565 จำนวน 171.18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 163.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.52 ล้านบาท เนื่องจากผันแปรไปตามปริมาณการขาย และบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อรักษาดำเนินให้แข่งขันด้านราคาได้

### ค่าใช้จ่ายขายและบริการ

ปี 2565 จำนวน 61.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 61.46 ล้านบาท ลดลง 0.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.2 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

### กำไรขั้นต้น

ปี 2565 จำนวน 95.01 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 76.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9

### กำไรสำหรับปี

ปี 2565 มีกำไรสุทธิ จำนวน 29.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีผลกำไร จำนวน 29.14 มีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 0.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5



## กำไรต่อหุ้น

ปี 2565 บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีผลกำไรต่อหุ้น อัตรา 0.78 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.02 บาทต่อหุ้น

## นายพงศ์ธัช อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

เรื่องที่ 1 การตลาดและพัฒนาธุรกิจ : พอร์ตลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Wholesales) โดยสินค้าของลูกค้าจะส่งออกเป็นส่วนมาก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม Consumer & Household Goods / Automotive Parts / Food & Beverage ซึ่งก็มีความเสี่ยงกรณีเศรษฐกิจถดถอยหรือชะลอตัว หากลูกค้ามีคำสั่งซื้อลดลง บริษัทก็จะได้รับผลกระทบถดถอยไปด้วย เหมือนช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 นี้ ลูกค้ารายหลักของบริษัทส่งสินค้าออกไปยัง USA ซึ่งเป็นตลาดหลัก จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ demand คำสั่งซื้อลดลง แต่ในไตรมาส 2 ปี 2566 นี้ เริ่มฟื้นตัวมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นปกติ โดยการตลาดในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจฯ ซึ่งลูกค้าได้มา Audit โรงงานการผลิต ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับ order แล้ว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมุนเวียนเร็ว กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทมี Reference ที่ดีในการเข้าไปเสนองานในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อพัฒนายอดขายต่อไป

ปัจจุบันกลุ่มผู้ลงทุนจีนก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จะเปิดเป็นลักษณะ Showroom สินค้า brand ต่างๆ เพื่อรับคำสั่งซื้อที่เป็นลักษณะ Wholesales และ Retail ก็เป็นอีกจุดที่จะต้องเข้าไปสำรวจว่าบรรจุกฎที่สินค้าถูกนำเข้าบรรจุกฎสินค้ามาเลยหรือไม่ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีหากมีความต้องการซื้อบรรจุกฎในไทย อีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆ คือ Sustainable Packaging ซึ่งทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นมาก โดยบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ครัวเรือน ได้ประกาศนโยบายการใช้บรรจุกฎที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก ซึ่งทางบริษัทสามารถออกแบบบรรจุกฎลักษณะนี้ได้ เช่น ตัวล็อกสินค้าเป็นกระดาษ หูหิ้วกล่องเป็นกระดาษ และยังสามารถลด size กล่อง แต่ยังสามารถกันสินค้ากระแทกได้เป็นอย่างดี

เรื่องการพัฒนาธุรกิจ บริษัทดำเนินการโครงการหลักๆ ที่น่าสนใจคือ Food Packaging ปัจจุบันได้ลงเครื่องจักรพร้อมผลิตแล้ว และจะมี Brand เป็นของตัวเอง โดยเริ่มทำการตลาดจาก Online / ยี่สิบ / Street Food ไปสู่ร้านอาหารแบรนด์ต่างๆ และสามารถต่อยอดไปกับผลิตภัณฑ์ Paper Sleeve สามารถพิมพ์ลวดลายตามความต้องการของลูกค้า หรือบริษัทสามารถออกแบบให้ได้ อีกโครงการคือ Master Carton ซึ่งเรามีแผนจะลงทุนเครื่องจักร เพื่อผลิตและบริการกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยลักษณะการบริการจะเป็นในลักษณะการคำนวณ Size กล่อง Dimension กล่อง ที่มีความเหมาะสมสูงสุดให้กับลูกค้าได้จากการที่บริษัทผลิตกล่องพิมพ์ Inner ให้ลูกค้าอยู่แล้ว

เรื่องที่ 2 กำลังการผลิตและเครื่องจักร : ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัท ยังสามารถรับรองงานได้ไม่มีปัญหา ยังไม่ต้องลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิต ส่วนเรื่องของเครื่องจักรคือ เครื่องพิมพ์ที่เป็นหัวใจของการพิมพ์ อาจจะต้องมีการลงทุนจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์ 6 สี เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งมีสภาพถดถอย คุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ อะไหล่หายากและใช้เวลานานในการจัดหา เพื่อซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทก็จะมีเครื่องพิมพ์ 8 สี จำนวน 1 เครื่อง / เครื่องพิมพ์ 6 สี จำนวน 2 เครื่อง / เครื่องพิมพ์ 5 สี จำนวน 1 เครื่อง โดยเครื่องจักรในส่วนกระบวนการผลิตอื่นๆ ไม่มีปัญหาน่ากังวล รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการพยายามปรับระบบการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ ก็ปรับให้มีความทันสมัยและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียจากความเหนื่อยล้าของพนักงาน เพื่อผลผลิตและประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อทำให้ต้นทุนสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



เรื่องที่ 3 บุคลากรของบริษัท : จากการลงทุนของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบต่างๆ ทำให้จำนวนพนักงานของบริษัทลดลง แต่สามารถทำงานได้มากขึ้น หลากหลายขึ้น มีทักษะความสามารถมากขึ้น มีการช่วยกันทำงานเป็นทีม และบริษัทกำลังปลูกฝังให้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ พนักงานบริษัทปัจจุบันอายุเฉลี่ยมากขึ้น อายุงานก็มากขึ้น ถือว่ามี Loyalty กับองค์กรดีมาก แต่ก็ต้องเสริมทีมด้วยคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกันให้เกิดสมดุลในการดำเนินงาน โดยแผนที่สำคัญจะต้องเริ่มสร้างช่างพิมพ์รุ่นใหม่ (Young Printer) อีกด้านที่บริษัทให้ความสำคัญคือการส่งเสริมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำงานและดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทอยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอต่ออายุกับ CAC เมื่อพฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ CAC แต่ก็สามารถใช้โลโก้และประกาศนียบัตรเดิมไปพลางได้ ในเรื่องของสวัสดิการและการดูแลพนักงานก็ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นที่เรียบร้อย

เรื่องที่ 4 การเงินและการลงทุนของบริษัท : เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า เศรษฐกิจยังมีความผันผวนไม่แน่นอน ปัจจัยลบทั่วโลกยังมีอยู่ โดยให้นำเงินสดไปฝากประจำดูแลเงินของบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และลงทุนในการพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนารายได้และกำไรของบริษัทได้ โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นหลัก ในการตั้งงบประมาณการลงทุนในช่วงปีนี้ถึงในอีก 3 ปี มีการตั้งงบประมาณการลงทุนไว้จำนวนประมาณ 95 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์ 6 สี เพื่อทดแทนตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าประมาณ 30 ล้านบาท ลงทุนในเครื่องผลิตกล่องลูกฟูก Master Carton ประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะลงทุนในช่วงปีนี้ และลงทุนเพิ่มเติมเครื่องจักรขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น หากสามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ดีประมาณ 18-20 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทมีรายได้และกำไรมากขึ้น นอกนั้นการลงทุนก็จะเป็นด้านความปลอดภัย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือด้านคุณภาพ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ด้านการผลิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

เรื่องที่ 5 ระบบด้านคุณภาพและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม : ปัจจุบันบริษัทก็มีระบบที่ดีค่อนข้างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 / ISO 14001 / GHPs / FSC และ GMI คือมาตรฐานด้านการพิมพ์ที่เป็นระดับสากล และกำลังศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development ที่การค้าโลกกำลังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่า ปัจจุบันเรื่องของเงินที่กำลังมาแรงและเข้ามาลงทุนมากขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัทจะมีแนวทางการแข่งขันกับบริษัทที่ทำบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆ อย่างไร และที่กำลังจะมีการเลือกตั้งและเปิดประเทศจะช่วยให้บริษัทพัฒนาต่อไปได้ดีหรือไม่ อย่างไร

นายพงศ์ธัช อัครวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในเรื่องของการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นกล่องพิมพ์ระบบออฟเซต ไม่ใช้กล่องลูกฟูกสีน้ำตาลเพื่อการขนส่ง เราเป็นบริษัทระดับต้นๆ ของการผลิตสินค้าที่เรามีความเชี่ยวชาญ มี Value ของการพิมพ์ พนักงานเรามีทักษะความสามารถที่ดีมาก มีความชำนาญสูง สามารถแข่งขันได้อย่างไม่มีปัญหา บริษัทเราก็มี Know-how เป็นของเราเอง จึงไม่มีอะไรต้องกังวล และเราสามารถแข่งขันด้านต้นทุนและบริการที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องการเปิดประเทศ ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกทางการค้า แต่ธุรกิจของบริษัทเราก็ไม่ได้ต้องการเมืองแต่อย่างใด





ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้นได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2565 บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 24,358,290 บาท จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,217,914 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 23,140,376 บาท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งหมด



จำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 18,750,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 81.03 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่า จะลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
2. นายสุนทร พจน์ธนาศ
3. นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้ว





เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์
2. นายสุนทร พจน์ธนาศ
3. นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง
4. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ นายสุนทร พจน์ธนาศ นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง และดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. **นายสุนทร พจน์ธนาศ** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. **นายจกกพงศ์ ณ บางช้าง** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	-	-

4. **ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย** (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประกอบด้วย จึงเห็นสมควร ให้แต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
6. นางสาวคนางค์นาก กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,070,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 210,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วย



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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,073,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....

( นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

( นายธีระพล มะลิกุล )

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

( นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ )

ผู้จัดบันทึกการประชุม