

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และสำเนาแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายงานและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สวิสไฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อ 24 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเห็นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากการผลดำเนินงานในปี 2566 และมีกำไรสะสมของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 30,526,375.09 บาท และ 135,398,298.36 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0455 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,020,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หมายเหตุ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	30,526,375.09	63,061,405.42
2. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.0455	0.07
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	440,000,000	440,000,000
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	20,020,000	30,800,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	66	49

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|---------------------|--------------|
| (1) | นายสุธีร์ สอนสถาพร | กรรมการอิสระ |
| (2) | นายกิตติ ปิยะตรึงส์ | กรรมการ |
| (3) | นายสมิทธิ์ ทอย | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคandidate ให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2567 โดยในการพิจารณาค่าตอบแทน ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2567 ในลักษณะของเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการ	80,000 บาท	80,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการสรรหา	10,000 บาท	10,000 บาท

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท)
2. คณะกรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแต่กรรมการบริหารยังมีคงสิทธิรับค่าตอบแทนจากตำแหน่งอื่น (ถ้ามี)

โดยกรรมการบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท
1.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	เลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	5 ปี

	ชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบ บัญชีเป็นผู้สอบ บัญชีให้แก่บริษัท
2.	นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ	เลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ปี
3.	นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	เลขที่ 9012 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ปี
4.	นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	เลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ปี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,073,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง

- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 แห่งบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ

2. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 แห่งบริษัท
สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 แห่งบริษัท
สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 แห่งบริษัท
สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,073,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.shrinkflexthailand.com) ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมด้วยเอกสารประกอบมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ชริงแฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 3854 0000 หมายเลขโทรสาร (+66) 3884 2032 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ

เอกสารก่อนการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.shrinkflexthailand.com) ก่อนวันประชุม 14 วัน

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.shrinkflexthailand.com

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม ณ สวิสไฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชริงฟлекс (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายชุง ชง ทอย)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

[รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566]

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซด์ ไฮเต็ล แอนด์ สปา (กรุงเทพฯ)

องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 367,752,411 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.5801 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 7 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 368,106,438 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6606 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายกฤษณะ วจีไกรลาส | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายชุง ชง ทอย | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายสมิทธิ์ ทอย | กรรมการ |
| 4. | นายกิตติ ปิยะตริงส์ | กรรมการ |
| 5. | นางสาววศินี ปิยะตริงส์ | กรรมการ |
| 6. | นายสุธีร์ สธนสถาพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. | นางสาวศันธยา กิตติโกวิท | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----|--------------------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|----|--------------------------|-------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

นางสาวพรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย และนางสาวปฐมรัตน์ ปุณยเจริญวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทเป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 14.00 น. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ชริงเพิลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุ้น มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 367,752,411 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.5801 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. กรณีของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะ

งดอกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดอกเสียง ลงคะแนนใน บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดอกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลัง เสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่า บัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดอกเสียง หักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระใด ๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดอกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำ การลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดอกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญท่าน ประธานฯ ดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะมาประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการซักถามเขียนข้อซักถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้โดยระบุชื่อและนามสกุลส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้ โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบข้อซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว

ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

เลขาธิการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,013,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	368,013,511	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัทในปีนี้ บริษัทยังคงต้องการเป็นผู้นำในด้านผู้ผลิตฉลากฟิล์มหดรูปในประเทศไทย และบริษัทยังต้องการเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย สำหรับพันธกิจหลักของบริษัทที่นอกเหนือจากราคา คุณภาพและบริการ บริษัทต้องการ คือ การพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่ค้าสู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance: ESG)

สินค้าหลักของบริษัทยังคงเป็นฉลากฟิล์มหดรูป (Shrink Sleeve Label) โดยระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ (Gravure Printing System) และระบบการพิมพ์แบบดิจิทัล (Digital Printing System) นอกจากนี้บริษัทมีสินค้าฟิล์มยืดสำหรับการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบนพาเลทเพื่อการขนส่ง และแม่พิมพ์สำหรับบริการลูกค้า และมีสินค้าตัวใหม่ล่าสุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) ที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิทัลและกรา

เวียร์ ทั้งนี้ ความแตกต่างของทั้งสองระบบ คือ บรรจุก๊าซที่พิมพ์โดยระบบดิจิทัลนั้นไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ ส่วนการพิมพ์แบบกราเวียร์จะมีการใช้แม่พิมพ์

ภาพรวมของธุรกิจ (Business Overview)

แม้ในปีที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคด้านค่าแรงและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หรือเหตุการณ์น้ำท่วม แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้ถึงร้อยละ 8.3 มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.3 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่โดยพร้อมสำหรับการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทั้งในปีนี้และอนาคต

สำหรับโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) การดำเนินการติดตั้งใกล้จะแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ด้วยขนาดการผลิต 600 กิโลวัตต์ ซึ่งการติดตั้ง Solar Rooftop นี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดค่าไฟฟ้าของบริษัท

โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลในโครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับการรับรองจากสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติก (The Association of Plastic Recyclers: APR) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่สามารถรีไซเคิลพร้อมขวดได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “Green Shrink” เรียบร้อยแล้ว

ภาพรวมธุรกิจตามหน่วยธุรกิจ (Business Overview by Business Unit)

ในปี 2565 บริษัทมียอดขายจำนวน 859.3 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น (1) ฉลากฟิล์มหดรัดรูปพิมพ์แบบกราเวียร์ร้อยละ 93.2 (2) ฉลากฟิล์มหดรัดรูปพิมพ์แบบดิจิทัลร้อยละ 4.0 (3) แม่พิมพ์ร้อยละ 2.1 (4) ฟิล์มยืดร้อยละ 0.4 และ (5) บรรจุก๊าซออลตัวร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ บริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้ของผลิตภัณฑ์บรรจุก๊าซแบบออลตัวตั้งแต่วันที่ 2565 แต่รายได้หลักจะมาจากฉลากฟิล์มหดรัดรูปพิมพ์แบบดิจิทัล

สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมมีสัดส่วนดังนี้ (1) เครื่องดื่มร้อยละ 59 (2) อาหารร้อยละ 24 (3) เครื่องสำอางร้อยละ 7 (4) ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนร้อยละ 4 (5) เวชภัณฑ์ร้อยละ 1 และ (6) อื่น ๆ ร้อยละ 5

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (Financial Highlights)

ในปี 2565 บริษัทมีการเติบโตจากยอดขายคิดเป็นร้อยละ 8.3 จากการเทียบแบบปีต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบจากยอดขายรวมที่ 859.3 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.6 และกำไรสุทธิร้อยละ 7.3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้บริษัทพบอุปสรรคในการดำเนินการแต่ก็ยังสามารถสร้างกำไรได้อยู่ อย่างไรก็ดี ปัจจัยท้าทายที่สำคัญยังคงเป็นเรื่องต้นทุนที่สูง เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)

ในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแรง และมีโรงงานแห่งใหม่ซึ่งเริ่มใช้ได้ในปีนี้ และได้รับการรับรองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง GHP HACCP หรือการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงขึ้น โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะขยายธุรกิจและยอดขายบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ซึ่งในอนาคตบริษัทวางแผนจะให้ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักแทนฉลากฟิล์มหดรัดรูป

ในปี 2566 อัตราการเติบโตของฉลากฟิล์มหดรัดรูปยังคงมีอยู่ บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นอัตราการเติบโตของฟิล์มประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้ให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า บริษัทได้รับการรับรองจาก APR ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ชื่อ “Green Shrink” สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวด้วยวัสดุพลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมด (Monopolymer) ซึ่ง ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ให้สามารถรีไซเคิลได้ สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทมุ่งหวังที่จะลดต้นทุนค่าไฟฟ้า สำหรับโรงงานแห่งใหม่ได้จัดให้มี Solar Rooftop ที่มีกำลังการผลิตที่ 600 กิโลวัตต์ ซึ่งมากกว่าโรงงานเดิมซึ่งมีเพียง 450 กิโลวัตต์ และพร้อมเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 รวมทั้งยังมีนโยบาย ESG เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม CSR และมีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) โดยเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดว่าฉลากฟิล์มแบบดิจิทัลกราฟาเวียร์หดรัดรูปและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปอีก 5 ถึง 6 ปีข้างหน้า

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงานประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสรุปภาพรวมดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,046.36 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 289.93 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 756.46 ล้านบาท รายได้รวมจำนวน 863.25 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 83.7 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 63.06 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.14 บาทต่อหุ้น

รายงานเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

รายการเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนปี 2565 และ 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 859.34 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 65.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.29 โดยรายการที่เติบโตจะมาจากลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งการสั่งซื้อใหม่ของลูกค้ากลุ่มเดิมและฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการปรับราคาสินค้ากับลูกค้าในบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 673.61 ล้านบาท เติบโตขึ้นจำนวน 100.51 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.57 โดยต้นทุนการขายนี้อัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ เนื่องจากในปี 2565 บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบพลาสติกที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นตาม และจากการขยายธุรกิจในการสร้างโรงงานใหม่และการเพิ่มไลน์การผลิต ทำให้บริษัทมีต้นทุนคงที่ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานหรือค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทมีการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ลดลง รวมทั้งอัตราค่าไฟชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 แต่หากผ่านช่วงแรกของการลงทุนและมีการเข้าสู่การผลิตที่ปกติแล้ว ต้นทุนคงที่เหล่านี้ก็จะปรับตัวลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 39.72 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.62 บริษัทมีรายได้อื่น ๆ จำนวน 3.91 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 14.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 78.19 ในส่วนของรายได้อื่นลดลงจากปัจจัยหลักคืออัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนมีการแข็งค่ามากขึ้น ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 บริษัทมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนด้วย (Mark-to-Market) ประมาณ 5 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมของรายได้ทั้งปีของบริษัทเหลือเป็นรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 38.12 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาจำนวน 6.24 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.57 โดยค่าใช้จ่ายการขายส่วนใหญ่ที่สูงขึ้นมาจากต้นทุนที่ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายเพื่อรองรับขยายธุรกิจของบริษัท และมีการออกงานแสดงสินค้ามากขึ้นในปี 2565 ซึ่งในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากเป็นช่วงระบอบของโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

ค่าใช้จ่ายบริหารมีจำนวน 67.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.76 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.66 โดยมีการปรับขึ้นเล็กน้อยจากค่ารับรองผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระก่อนหน้า และมีการขนย้ายเครื่องจักรจากโรงงานเดิมไปโรงงานใหม่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 83.70 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจำนวน 61.75 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.45 ซึ่งผันแปรตามต้นทุนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 5.01 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 0.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.87 มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 78.69 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจำนวน 61.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 43.67 มีกำไรสุทธิจำนวน 63.06 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจำนวน 48.69 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 43.57

รายงานเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,046.36 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านจำนวน 102.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.87 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานใหม่และมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มไลน์ผลิตเข้ามา ทำให้สินทรัพย์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทมีจำนวน 520.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 225.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 76.83

ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 68.14 ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานใหม่และลงทุนในเครื่องจักร ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ จำนวน 163.96 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจำนวน 8.28 ล้านบาท โดยเป็นการรับชำระจากลูกหนี้ตามกำหนดชำระ สินค้าคงเหลือจำนวน 241.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 24.13 ล้านบาท โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นคือวัตถุดิบฟิล์มใสที่บริษัทมีการซื้อมาเพื่อรองรับการสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ๆ ลดลงจำนวน 70.59 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเงินฝากประจำที่บริษัทได้รับเงินมาจากการทำ IPO เมื่อครบกำหนด บริษัทได้นำไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่และลงทุนในเครื่องจักร

บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 289.93 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 84.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 40.91 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 48.23 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการสร้างโรงงานใหม่ทำให้เจ้าหนี้ก่อสร้างเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากที่บริษัทมีการลงทุนซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับออเดอร์ของลูกค้า มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 101.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 35.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54.96 รายการที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมีจำนวนประมาณ 57 ล้านบาทในปี 2565 เพื่อมาลงทุนในการสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักร ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 756.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 18.40 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรในการดำเนินงานในปีนี้อันจำนวน 63 ล้านบาท และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 44.6 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ในปี 2565 จำนวน 0.38 เท่า จะเห็นได้ว่าบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งอยู่ อัตราสภาพคล่องทางการเงินจำนวน 2.38 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) จำนวนร้อยละ 6.34 และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) จำนวนร้อยละ 8.44 จะเห็นว่า ROA และ ROE มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทมีการปรับตัวลดลงและสินทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมา

รายงานเปรียบเทียบงบกระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2565 จำนวน 101.03 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 151.15 ล้านบาท โดยเป็นการใช้ไปกับการก่อสร้างโรงงานใหม่และการลงทุนเครื่องจักร กระแสเงินสดใช้ไปกับกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 18.03 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรที่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวน 57.34 ล้านบาท และใช้จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นและการชำระหนี้สัญญาเช่าและเงินกู้จำนวน 75.34 ล้านบาท รวมใช้ไปสุทธิจำนวน 18.03 ล้านบาท กระแสเงินสดในปี 2565 ลดลง 68.15 ล้านบาท มีกระแสเงินสดคงเหลือยกมาเมื่อต้นปีจำนวน 99.1 ล้านบาท มีกระแสเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปีทั้งสิ้น 30.96 ล้านบาท

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,105,928	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	368,105,928	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2565 และมีกำไรสะสมของ บริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 63,061,405.42 บาทและ 135,671,923.27 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,103,047.07 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ

(2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30,800,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะ ดำเนินการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,105,928	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0

รวม	368,105,928	100
-----	-------------	-----

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|---------------------|--------------|
| (1) | ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ | กรรมการอิสระ |
| (2) | คุณชุง ชง ทอย | กรรมการ |
| (3) | คุณวศินี ปิยะตรึงส์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ขอให้ท่านกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมก่อน และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงเชิญให้ท่านกรรมการดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมใหม่

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี

รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ดร. กฤษณะ วชิไกรลาส		กรรมการอิสระ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	368,015,828	100	
ไม่เห็นด้วย	100	0	
งดออกเสียง	90,000	-	
บัตรเสีย	0	0	
รวม	368,015,928	100	
(2) นายชุง ชง ทอย		กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	368,105,928	100	
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	-	
บัตรเสีย	0	0	
รวม	368,105,928	100	

(3) นางสาวศินี ปิยะตริงส์ กรรมการ		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,105,928	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	368,105,928	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 ในลักษณะของเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการ	80,000 บาท	80,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท	10,000 บาท

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท)
2. คณะกรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแต่กรรมการบริหารยังมีคงสิทธิรับค่าตอบแทนจากตำแหน่งอื่น (ถ้ามี)

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,105,928	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

รวม

368,105,928

100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวคันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวคันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,073,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,105,828	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	100	0
รวม	368,105,928	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวขึ้นในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิถีดำเนินการจัดประชุมของบริษัท และการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยกำหนดให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ข้อ 38 ข้อ 39 วรรคสาม ข้อ 51 วรรคสี่ และข้อ 57 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
ข้อ 30	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ

ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
	<p>บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้อ</p> <p>ในการนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมในแต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
ข้อ 38	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อนวัน</p>

ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
	<p>อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในการนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมและการโฆษณาสำหรับการประชุมในแต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ โดยการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 39 วรรคสาม</p>	<p>ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม</p>	<p>ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ตามหลักเกณฑ์และแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม</p>
<p>ข้อ 51 วรรคสี่</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอก</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอก</p>

ข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
	กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 57	-	บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งหนังสือหรือ เอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของ บริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่ กำหนดได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความ ประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัทตาม ช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,105,928	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	368,105,928	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจ้งไว้ในหนังสือการประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามคำถามโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้ของบริษัทจะเติบโตทุกปีประมาณ 50 ถึง 100 ล้านบาท แต่ปี 2564 และ 2565 มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากเดิมจำนวนร้อยละ 28 ถึง 29 เหลือแค่ร้อยละ 21 ซึ่งอาจจะไม่กระทบมากนัก แต่อัตรากำไรสุทธิของบริษัทหายไปครึ่งหนึ่งจากเดิมที่บริษัทจะทำกำไรได้ประมาณร้อยละ 14 เหลือแค่ร้อยละ 7.3 อยากทราบว่า การลดลงเช่นนี้เป็นสถานการณ์ชั่วคราวหรือจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอีกหลาย ๆ ปี และมีสาเหตุจากอะไร

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรลดลง ส่วนกำไรสุทธิที่มีการปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น และ ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีค่าใช้จ่ายการโอนย้ายเครื่องจักรจากโรงงานเดิมมาโรงงานใหม่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

2. บริษัทมีการวางแผนการเติบโตในปีหน้าอย่างไร ในธุรกิจอะไร มีเทคโนโลยีใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่จะมากกระทบกับการเติบโตของบริษัท
3. ผลกระทบของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้มีความเสี่ยงใดต่อบริษัทหรือไม่

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงโดยรวม ดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิจะขึ้นอยู่กับต้นทุน หากเป็นต้นทุนคงที่ บริษัทสามารถที่จะควบคุมได้บ้าง แต่หากเป็นต้นทุนวัตถุดิบจะขึ้นอยู่กับตลาด บริษัทไม่สามารถผลักภาระต้นทุนนี้ไปให้ลูกค้าได้เนื่องจากว่าลูกค้าอาจผลักภาระไปให้ผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าขายของได้ยากขึ้นซึ่งจะกระทบเป็นวงจรร หากบริษัทขึ้นราคาลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปใช้บริษัทอื่นซึ่งจะทำให้ยอดขายลดลงและส่วนแบ่งการตลาดก็จะลดลงด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีความเสี่ยงอีก 2 ปัจจัย คือ วัตถุดิบที่นำเข้ามีการปรับราคาขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่าลง และการขึ้นค่าแรง

และค่าไฟ บริษัทใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Method) ในการคำนวณต้นทุน ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทจะมีชี้แจงไว้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง อัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง ซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงไม่ดีเท่าที่ผ่านมา หากถามว่าอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจะเป็นแบบนี้ไปตลอดหรือไม่ นั้น บริษัทไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่นปีที่ผ่านมา เหตุการณ์น้ำท่วม ในส่วนของต้นทุนคงที่นั้นต้องสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทต้องการขยายยอดขาย และต้องแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใน 7 ถึง 8 ปี น่าจะยังคงไม่มีอะไรมาแทนผลากฟิล์มหดรูปและผลากฟิล์มหดรูปที่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้น ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสินค้าใดมาทดแทนในระยะเวลา 5 ปี แต่อาจมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายซึ่งบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

1. ต้นทุนวัตถุดิบฟิล์มคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุนทั้งหมด

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนคงที่
2. ในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทเป็นอันดับที่เท่าไรและมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าไร

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากดูเฉพาะรายได้จากการขาย บริษัทจะอยู่อันดับที่ 2 ในอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม จะต้องดูส่วนประกอบอื่นด้วย เช่น อัตรากำไรสุทธิ
3. การเติบโตเป็นพันล้าน จะเติบโตจากลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ในปีที่ผ่านมา มีลูกค้าใหม่ที่มีผลกระทบต่อรายได้ อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้หยุดการสั่งซื้อและตลาดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อมาชดเชยยอดขายสินค้าที่หายไปตามสถานการณ์ เช่น สินค้าของลูกค้าบางประเภทที่เลิกผลิตหรือไม่ใช้กันแล้วในปัจจุบัน และจะใช้วิธีสร้างตลาดเพื่อการเติบโต
4. จากอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงในปีนี้และจากการควบคุมต้นทุน หมายความว่าบริษัทจะไม่มีกำไรในสัดส่วนเท่าเดิมใช้หรือไม่

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยจึงทำให้คาดการณ์ได้ยาก ทั้งนี้ บริษัทมีการลงทุนโรงงานใหม่และเครื่องจักรซึ่งเป็น

ต้นทุนคงที่และมูลค่าเสื่อม โดยหากมีการลงทุนใหม่ โดยปกติต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งให้โรงงานและเครื่องจักรใหม่เริ่มดำเนินการจึงจะเริ่มเห็นผลกำไรกลับมา ซึ่งจะมีต้นทุนคงที่และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น แต่หากไม่มีการลงทุนด้านนวัตกรรมหรือขยายการผลิตก็จะเป็นการเติบโต ลูกค้ำก็จะไปหาบริษัทใหม่ที่มีนวัตกรรมที่ดีกว่า

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- บริษัทที่มีกลุ่มลูกค้าที่แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ก็กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมี Switching cost หรือไม่

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายละเอียดว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และอื่น ๆ
- บริษัทมีจุดแข็งอะไร เนื่องจากทราบมาว่าเครื่องจักรของบริษัทมีความพิเศษกว่าที่อื่น

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทเป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ที่ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทแรกที่มีสินค้าฉลากฟิล์มหดรูปที่พิมพ์ด้วยดิจิทัลโดยไม่มีแม่พิมพ์ บริษัทใช้เวลาเพียง 10 กว่าปีในการสร้างยอดขายและกำไรได้ตามเป้าหมาย โดยบริษัทมีนโยบายด้านการตลาด ซึ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่ค้าสู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีฉลากฟิล์มหดรูปที่สามารถรีไซเคิลได้และได้รับ APR เรียบร้อยแล้ว 4 ตัว ในขณะที่คู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้อย่างละ 1 ตัว
- บริษัทมียอดขายห่างจากอันดับที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเท่าไร

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อันดับที่ 1 มียอดขายประมาณ 3.8 พันล้านบาทและมีกำไรประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

นางสาวยุวดี เทียงทางธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- หากบริษัทมีต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีหรือระบบที่เอามาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือไม่

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ด้านเทคโนโลยีและระบบบริษัทได้มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งเป็นระบบที่บริษัทมีการกำหนดเอง ไม่เหมือนของบริษัทอื่น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีมา

ช่วยในการทำระบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ลดการใช้คนมาทำงานธุรการ ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มองแค่การลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายควบคู่ไปกับการลดต้นทุน

ในด้านการลดของเสีย บริษัทมีอัตราการลดของเสียเท่าเดิมในทุก ๆ ปี แต่ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ไม่ได้มาจากการบริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องบริหารจัดการให้ดีขึ้น

2. ถ้าเปรียบเทียบระบบการพิมพ์ ระบบกราฟิกรับขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบซึ่งหากมีการพิมพ์แล้วเสีย จะทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นมากใช้หรือไม่

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากสินค้าที่ผลิตมีอัตรากำไรสุทธิน้อย หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องทำยอดขายในปริมาณมากเพื่อมาชดเชยต้นทุนที่เสียไปในการผลิตที่ผิดพลาด ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้มีการทำรายงานสรุปให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบทุกเดือน โดยเฉพาะด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพเพื่อทำบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ รวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยและการฝึกอบรมพนักงาน

3. ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีแต่ลูกค้าในประเทศไทย อยากทราบว่ามีการขยายไปต่างประเทศหรือเป็นแบรนด์ระดับโลกมากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากกรขยายโรงงานจะทำให้มีความสามารถในการผลิตมากขึ้น และความสามารถในการผลิตของโรงงานใหม่ใช้เวลาเท่าไร

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากฉลากฟิล์มหดรูปเป็นฟิล์มที่ไวต่ออุณหภูมิ จึงไม่เหมาะกับการส่งออก หากจะส่งออกก็จะมีต้นทุนด้านตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น และประเทศจีนเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการส่งออก ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าการส่งออกจึงเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านัก และมองว่าในประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมากและบริษัทยังคงเป็นผู้นำอยู่ และบริษัทมุ่งเน้นการสร้างตลาดเพื่อทำให้บริษัทได้ลูกค้าก่อน ไม่เน้นแข่งขันกันด้วยราคา อีกปัจจัยที่ต้องคำนึงคือ หากบริษัทเน้นลูกค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลก บริษัทต้องอาจมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และอาจเกิดความเสี่ยงจากการประกวดราคาไม่ได้ ทำให้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง และยอดขายจะหายไปค่อนข้างมากเช่นกัน

ในด้านกำลังการผลิตของโรงงานใหม่ พื้นที่พร้อมเครื่องจักรในโรงงานที่มีอยู่จะขยายได้เต็มที่สูงสุดภายในปี 2568 และบริษัทมีเป้าหมายของยอดขายในปีนี้อาจจะ 1,000 ล้านบาท ซึ่งในปีถัดๆ ไปคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม สำหรับอัตราเติบโตจะต้องคำนึงถึงสภาวะตลาดในขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เมื่อกำลังการผลิตของบริษัทขยายเต็มแล้วในปี 2568 บริษัทก็จะได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ และหากมีการใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วบริษัทก็อาจพิจารณาขยายโรงงานต่อไป

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. จากที่ดูในไฟล์นำเสนอ บริษัทมีกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 แสดงรายได้เป็น 0 เกิดจากสาเหตุใด
นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงค์ ประธานฝ่ายการเงิน เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 กำไรของบริษัทลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกับผลกระทบจากการที่วัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราการแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า และการชะลอตัวของออเดอร์จากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ลูกค้าของบริษัทไม่สามารถส่งของให้กับลูกค้าต่อได้ และปัจจัยที่สำคัญคืออัตราแลกเปลี่ยนในช่วงสิ้นปีมีการแข็งค่าขึ้น แม้บริษัทจะได้มีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญา forward เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อฟิล์มจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีขาดทุนในส่วนนี้ประมาณ 5 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 และมีค่าใช้จ่ายการขนย้ายเครื่องจักรและการรับรองผลิตภัณฑ์ จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างมาก ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นไม่มีตัวเลขแสดงในไตรมาสที่ 4
2. ณ ปัจจุบันโรงงานมีการใช้งานแล้วร้อยละเท่าไร
นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงค์ ประธานฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ยังไม่สามารถแจ้งตัวเลขได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี

นาย สุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. จากแผนการลงทุนปี 2568 จะมีการใช้งบประมาณในแต่ละปีเท่าไร และลงทุนด้านใดบ้าง
นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทต้องพิจารณา ณ เวลานั้นว่ามีสินค้าหรือเครื่องจักรแบบใดที่คุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบกับการสั่งซื้อของลูกค้า ณ ตอนนั้นว่าแบบใดเป็นที่นิยมและมีอัตรากำไรสูง และถ้าสามารถช่วยในการขยายตลาดได้ บริษัทก็จะลงทุน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทเน้นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่เป็นกลุ่มครัวเรือนเป็นหลัก เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ส่วนการพิมพ์แบบดิจิทัลจะเน้นเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง โดยบริษัทเน้นการทำส่วนต่างของราคาที่สูง ไม่ได้เน้นการแข่งขันด้านราคา และในปีนี้อาจจะยังไม่มีแผนการขยายการลงทุนต่อ คาดว่าปีหน้าจะมีการวางแผนในเรื่องนี้อีกครั้ง
2. บริษัทมีการติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 600 กิโลวัตต์ ไม่ทราบว่าติดตั้งเสร็จในช่วงไหน และจะเริ่มใช้งานได้เมื่อไร
นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้อายุละเอียดต่อผู้ถือหุ้นว่าการติดตั้งใกล้เสร็จแล้วและคาดว่าจะพร้อมใช้งานในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ในส่วนของกำลังการผลิตไฟฟ้าโรงงานใหม่มีจำนวน 600 กิโลวัตต์ ส่วนโรงงานเดิมมีจำนวน 450 กิโลวัตต์

นางสาวรัชชชา ช่อไสว ผู้ถือหุ้น เสนอว่าให้บริษัทส่งเอกสารเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน หรืองบแสดงฐานะการเงินมาให้ผู้ถือหุ้นด้วย หรือแสดงรายละเอียดในขนาดใหญ่ขึ้นในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดตัวเลขไปพร้อมกับการนำเสนอของผู้บริหารได้อย่างชัดเจน

บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะและจะพิจารณาปรับปรุงในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

นางสาวรัชชชา ช่อไสว ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จะทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหน

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ แต่การติดตั้งจะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายเสริมว่า ในอดีตที่ค่าไฟฟ้าราคาถูกกว่านี้ และโรงงานเปิดทำงานทุกวันและมีค่าโอทีในวันอาทิตย์ด้วย หากปัจจุบันไม่มีโอทีในวันอาทิตย์และไม่มีการใช้ไฟฟ้าในวันอาทิตย์ก็จะได้ช่วยประหยัดจากเดิม ที่ผ่านมามีบริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการออกมาแล้ว ณ ราคาค่าไฟต่อหน่วย 3.8 บาท จะใช้เวลาประมาณ 4 ปี 6 เดือนจึงจะคืนทุน ปัจจุบันค่าไฟฟ้าอยู่ที่ช่วงราคา 4.7 ถึง 5 บาท ดังนั้น จะคืนทุนได้เร็วกว่าเดิม เพราะหากค่าไฟฟ้ายิ่งสูง การติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จะคืนทุนเร็วขึ้น และจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศในแต่ละวันด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่จะประมาณการตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ประหยัดไปได้ แต่ที่ผ่านมาที่ค่าไฟฟ้าราคาประมาณ 3.8 บาท บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้ร้อยละ 20 ปัจจุบันคาดว่าจะประหยัดได้มากกว่าเดิมเพราะค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแพงขึ้น และช่วงหน้าร้อนในปีนี้ก็ช่วยได้มาก เพราะมีแดดแรง แต่ถ้าหน้าฝนจะอาจมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่ต่างกันออกไป

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทมีบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เพื่อประกอบการประชุมแทนการสแกน QR code และอ่านรายละเอียดในโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากข้อมูลส่วนสำคัญมีปริมาณมากและตัวเล็ก ไม่สะดวกในการอ่านระหว่างการประชุม

บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะและจะพิจารณาปรับปรุงในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป


นายสุชาติ แสงหิรัญ ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มเติมจากข้อก่อนหน้าให้ส่งบทสรุปผู้บริหารไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อจะได้ศึกษาก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะและจะพิจารณาปรับปรุงในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป


รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายสุธีร์ สธนสถาพร (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ	55 ปี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 	
ความเชี่ยวชาญ	การค้าระหว่างประเทศ และในประเทศ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 56/2006	
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.01 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - 2560 – ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี 10 เดือน นับจากการแปลสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง	

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	<p>นายกิตติ ปิยะตริงส์</p> <p>(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)</p>	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
อายุ	39 ปี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจและฟิล์มพลาสติก	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 164/2019	
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 3.82 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน	<p>6 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2551-ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มณีมงคล อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด - ปี 2557-ปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟคโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปี 2559-ปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท รวยทรัพย์ อนันต์ จำกัด - ปี 2560-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แสตนด์การ์ด รีไซเคิล จำกัด - ปี 2563-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ.ที.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปี 2563-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีดีดี เ็นเนอร์ยี จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ	ไม่มี	

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3 ปี 10 เดือน นับจากการเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2566

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายสมิทธิ์ ทอย (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ อีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
อายุ	31 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ	การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 7.27 (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	[1 แห่ง - 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แสตนด์การ์ด โพลีเมอร์ จำกัด]
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3 ปี 10 เดือน นับจากการแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.shrinkflexthailand.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
 - ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3.)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ และได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.shrinkflexthailand.com ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ สวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เลขานุการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) เลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด

- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด คำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมี สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ บริษัท

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง

จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 37. ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. **ชื่อ** ดร. กฤษณะ วชิไกรลาศ **อายุ** 59 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



2. **ชื่อ** ดร. ศันธยา กิตติโกวิท **อายุ** 53 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (Form A.)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of **Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share	shares	and having the right to vote equal to	votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share	shares	and having the right to vote equal to	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy. Please use details in Remark No.2)

(1) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 26 เมษายน 2567	เวลา 14.00 น.	ณ สวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
to be held on 26 April 2024	time 2.00 p.m.	at Swissôtel Bangkok Ratchada, No. 204 Rachadapisek Road, Huai Khwang District, Bangkok 10320

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

or any adjournment at any date, time and place thereof. For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - (1) ดร. กฤษณะ วจีไกรลาส หรือ
 - (2) ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
 (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

Remarks:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow:
 - (1) Ph.D. Kitsana Vachekrilas; or
 - (2) Ph.D. Santhaya Kittikowit.
 (Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

being a shareholder of **Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark No.4

(1) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - (1) ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ หรือ
 - (2) ดร. ศันทยา กิตติโกวิท
 (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

Remarks:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.
4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow:
 - (1) Ph.D. Kitsana Vachekrilas; or
 - (2) Ph.D. Santhaya Kittikowit.
 (Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**
 The appointment of proxy by the shareholder of **Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”)**
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
 กรุงเทพมหานคร 10320
 to be held on 26 April 2024 time 2.00 p.m. at Swissôtel Bangkok Ratchada, No. 204 Rachadapisek Road, Huai Khwang District, Bangkok 10320

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
 or any adjournment at any date, time and place thereof.

-
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

<input type="checkbox"/> วาระที่	เรื่อง	เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)	
Agenda Item	Subject	To approve the appointment of new directors (Continued)	
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบรหัสดิวอาร์ (QR Code) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2566 ผ่าน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

● สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

● สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม