

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายงานและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม สยาม แอ็ด สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ (Siam@Siam Design Hotel Bangkok) เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อ 9 มกราคม 2569 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเห็นควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากการผลดำเนินงานในปี 2568 และมีกำไรสะสมของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 64,097,300.16 บาท และ 188,610,137.54 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.070 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30,800,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัท

ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หมายเหตุ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	64,097,300.16	24,138,539.13
2. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.070	0.0341
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	440,000,000	440,000,000
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,800,000	15,004,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	48	62

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| (1) | ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| (2) | นายสมิทธิ์ ทอย | กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| (3) | นายกิตติ ปิยะตรีงส์ | กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการบริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2569 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของ กรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคู่คุณสมบัติให้ เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ พิจารณาลั่นกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระท่านที่ 1-3 ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการ บริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคู่บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่าง เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อได้ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| (2) นายสมิทธิ์ ทอย | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| (3) นายกิตติ ปิยะตริงส์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2569 โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในลักษณะของเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				หมายเหตุ
	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่นๆ นอกเหนือจาก ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่นๆ นอกเหนือจาก ค่าเบี้ยประชุม	
คณะกรรมการบริษัท					
ประธานกรรมการบริษัท	80,000	-	80,000	-	-
กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล					
ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล	40,000	-	45,000	-	-
กรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	20,000	-	25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	-	20,000	-	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน					
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน	20,000	-	20,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	10,000	-	10,000	-	-

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

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

โดยกรรมการบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท
1.	นางสาวเตชินี พรเทพอุพบ	เลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	0 ปี
2.	นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	เลขที่ 9012 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	0 ปี
3.	นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	เลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	0 ปี
4.	นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์	เลขที่ 8843 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	0 ปี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวน 1,093,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 20,000 บาท โดยยังคงไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้ง 2 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด หรือ
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด หรือ
4. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,093,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.shrinkflexthailand.com) ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2569 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยดำเนินการดังนี้

1. การมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมด้วยเอกสารประกอบมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 3854 0000 หมายเลขโทรสาร (+66) 3884 2032 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.shrinkflexthailand.com) หรือผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอให้บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.shrinkflexthailand.com) ก่อนการประชุม 14 วัน

2. การมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy)

มอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD)

3. การมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

สามารถใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.shrinkflexthailand.com หรือร้องขอให้บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.shrinkflexthailand.com) ก่อนการประชุม 14 วัน

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม ณ โรงแรม สยาม แอ็ด สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ (Siam@Siam Design Hotel Bangkok) เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายชุง ชง ทอย)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

[รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569]

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น.
ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ**

องค์ประชุม ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,804,564 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.2738 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 379,330,886 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.2116 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายกฤษณะ วจีไกรลาส | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล |
| 2. นายชุง ชง ทอย | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายสุธีร์ สธนสถาพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ
ยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 5. นายสมิทธิ์ ทอย | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายกิตติ ปิยะตริงส์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวศินี ปิยะตริงส์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวอลิสฎาณ์ ทอย | นักลงทุนสัมพันธ์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
2. นางสาวสุมาลี ตันตยาภรณ์ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
3. นางสาวนันทวัน ศิริพันธ์นะ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
4. นายเอกณัฐ ฐิติโชติศิริดล บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 13.00 น. นายกฤษณะ วชิไกรลาศ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ชริงเพิล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุ้น มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,804,564 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.2738 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. กรณีของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนำเอกสารออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนแล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำเอกสารออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งศิโตะเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง เลขาธิการฯ จะ ดำเนินการ ประชุมในเรื่องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระ นั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้อง ประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
- วาระที่ 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามที่ ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามเขียนข้อซักถามลงใน กระดาษที่จัดเตรียมไว้โดยระบุชื่อและนามสกุลส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทไปรับคำถามจากท่าน บริษัทไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของ ร่วมกัน โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบข้อซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขอ อาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็น สักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว

นางสาวบุษกร งามพุทธาดล ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากห้องประชุมมีขนาดเล็ก ผู้ถือหุ้นขอใช้ วิธีการถามคำถามต่อกรรมการและผู้บริหารโดยตรงเพื่อความรวดเร็ว เลขาธิการฯ รับข้อเสนอและแจ้งต่อที่ประชุม ว่า บริษัทถือตามความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และ การบริหารจัดการการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	348,805,564	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	348,805,564	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจากบริษัท รวยทรัพย์อนันต์ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อย้ายฐานการผลิตและสร้างโรงงานใหม่ทดแทนโรงงานเดิมที่จะไม่ต่ออายุสัญญาเช่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง จากบริษัท รวยทรัพย์อนันต์ จำกัด (“ผู้จะขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยมีนายกิตติ ปิยะตริงส์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของผู้จะขาย โดยที่ดินที่จะซื้อมีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 0 งาน 87 ตารางวา (หรือ 2,887 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,175,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินอีกจำนวน 63,514 บาท พร้อมกับการ

ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้จะขายร้อยละ 10 ของค่าที่ดิน หรือเท่ากับ 7,217,500 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และจะชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ รวมกับค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 65,021,014 บาทในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งจะไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายที่ดินในวันนี้ โดยบริษัทจะชำระราคาค่าที่ดินที่จะซื้อขายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วยเช็คสั่งจ่าย/เช็คเซอร์เช็ค ตามวิธีและเงื่อนไขที่จะได้ตกลงร่วมกันกับผู้จะขาย

การเข้าทำรายการซื้อที่ดินในครั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตได้ในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวันนี้แล้ว และคาดว่าจะการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2569 หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการในกระบวนการต่าง ๆ ของการก่อสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างโรงงานใหม่ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถก่อสร้างโรงงานใหม่ ติดตั้งเครื่องจักร และย้ายการผลิตจากโรงงานที่เช่า มายังโรงงานใหม่ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายในปี 2572 ทั้งนี้ ประมาณการระยะเวลาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายที่ดิน และการก่อสร้างโรงงานใหม่ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเป็นดังนี้

รายละเอียด	ระยะเวลา
ธุรกรรมซื้อขายที่ดิน	
1. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายที่ดิน	7 พฤศจิกายน 2568
2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายที่ดิน	9 มกราคม 2569
3. ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และวางมัดจำร้อยละ 10 ของค่าที่ดิน	9 มกราคม 2569
4. จ่ายชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือและดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 หรือภายใน 10 มีนาคม 2569

การก่อสร้างโรงงาน (หลังธุรกรรมการซื้อที่ดินเสร็จสิ้น)	ระยะเวลา โดยประมาณ
5. กำหนดงบประมาณ ออกแบบก่อสร้าง ขอบอนุญาตก่อสร้าง สรรหาและคัดเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน	ปี 2569 - ไตรมาส 1 ปี 2570
6. ขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้างโรงงานใหม่	ไตรมาส 2 ปี 2570
7. ดำเนินการก่อสร้างโรงงานใหม่	ไตรมาส 2 ปี 2570 - ไตรมาส 2 ปี 2572
8. เคลื่อนย้ายเครื่องจักร (จากโรงงาน 2) ติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงานใหม่ การทดสอบระบบ การตรวจสอบและรับมอบงาน การเคลียร์พื้นที่โรงงาน 2 เพื่อส่งคืนแก่ผู้ให้เช่า	ไตรมาส 2 - 4 ปี 2572

โดยมอบอำนาจให้ นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท หรือผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินที่จะซื้อดังกล่าว ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงนามในสัญญา เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงและการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนซื้อที่ดินที่จะซื้อจากผู้จะขาย ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

ตามที่มีผู้จะขายมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนายกิตติ ปิยะตริงส์ กรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของผู้จะขายก็เป็นพี่น้องอันถือเป็นญาติสนิทของนายกิตติ ปิยะตริงส์ ดังนั้น ผู้จะขายจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการเข้าทำรายการซื้อที่ดินข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาจำหน่ายไป) โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญ

ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อธุรกรรมการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด รายงานสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นางสาวบุษกร งามพูนาดล ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าการนำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระควรมีการสรุปประเด็นที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยแสดงต่อที่ประชุมด้วยอักษรขนาดใหญ่ บริษัทจึงได้จัดเตรียมจอภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติมให้กับที่ประชุม

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด รายงานต่อประชุมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ

ข้อดี

- การได้กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัทเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่ออายุสัญญาเช่า อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทเนื่องจากที่ดินมีขนาดเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทในอนาคต และที่ดินนี้ยังสามารถได้รับการพัฒนาให้รองรับกับมาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ทำเลที่ตั้งของที่ดินที่จะซื้อครั้งนี้อยู่ห่างจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเพียง 150 เมตร และตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคลังสินค้าเช่าของบริษัท จึงทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากการรวมศูนย์การประกอบธุรกิจไว้ในทำเลที่ตั้งเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- การลดค่าใช้จ่ายในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
- การได้ประโยชน์จากมูลค่าที่ดินที่จะสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งราคาจะซื้อจะขายที่ดินในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้ง 2 ราย
- ผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากราคาที่ดินมีความเหมาะสมและที่ดินที่จะซื้อสามารถรองรับการขยายกำลังการผลิต หากคำนวณแล้วจะได้อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: “IRR”) ร้อยละ 15.35 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทที่ร้อยละ 3.6 และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของโครงการที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.2

ข้อเสีย

- ภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity: DE Ratio) ของบริษัทสูงขึ้น เนื่องจากการเข้าซื้อที่ดินครั้งนี้นั้น บริษัทจะใช้จ่ายเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน
- ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้างโรงงาน
- ความเสี่ยงจากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียข้างต้นเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก เนื่องจากข้อดีของการเข้าทำรายการครั้งนี้ อาทิ ขนาดที่ดินที่เหมาะสมและทำเลที่ตั้งของที่ดินมีลักษณะค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จึงถือเป็นข้อได้เปรียบของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ เนื่องจากหากบริษัทประสงค์จะซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกย่อมมีข้อจำกัดด้านที่ตั้งและขนาดของที่ดิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีข้อได้เปรียบในด้านความคล่องตัวในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีข้อด้อย คือ บริษัทอาจถูกตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อที่ดินในครั้งนี้ราคาต่ำกว่าราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย

2. ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคา

ราคาที่ดินรวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องประมาณ 72.24 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ 2 รายจะเห็นว่าราคาซื้อที่ดินมีความเป็นธรรม โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีราคาที่เหมาะสม

กล่าวโดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยราคาซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็เป็นราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การซื้อที่ดินเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ และขยายกำลังการผลิตของบริษัทจะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดี การทำรายการในครั้งนี้จึงมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความยุติธรรม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายของผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายทรงพล สุขธนพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

- (1) ผลกระทบต่อกำไรสุทธิประจำปี 2569-2572 กรณีที่ดอกเบี้ยลอยตัว เนื่องจากต้นทุนในการเข้าทำรายการครั้งนี้มาจากเงินกู้ยืมร้อยละ 80
- (2) สมมุติฐานหลักที่ใช้ในการคำนวณ IRR ได้ร้อยละ 15
- (3) ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนครั้งนี้ (Capital Expenditure: “Capex”) ต่อกระแสเงินสดอิสระของบริษัทในอนาคตเนื่องจากแผนการลงทุนใช้ระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี
- (4) แผนสำรองของบริษัทเพื่อรองรับด้านการผลิตและลดผลกระทบต่อยอดขาย กรณีที่แผนการก่อสร้างโรงงานใหม่ล่าช้าและมีช่วงเวลาที่เครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้ (“Downtime”)

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) เงินกู้ยืมในครั้งนี้เป็นลักษณะทยอยเพิ่มขึ้นตามงวดที่บริษัทเบิกใช้ และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นตามสัญญา ซึ่งหากดอกเบี้ยลอยตัวปรับขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทมากนัก
- (2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทได้ประเมิน IRR จากสมมุติฐานกระแสเงินสดรับจากอัตราการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80 - 85 ราคาขายเฉลี่ยต่อเมตรของงานพิมพ์ อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20 รวมถึงได้พิจารณาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 3 รายละเอียดการประมาณการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากกรณีรายได้หรือกระแสเงินสดรับลดลงร้อยละ 20 จะส่งผลให้ IRR ลดลงเป็นร้อยละ 12.70 ซึ่งสูงกว่าต้นทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่ร้อยละ 3.60 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 241.57 ล้านบาท โครงการยังมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและยังสามารถสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้
- (3) การลงทุนและการสร้างโรงงานใหม่ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า 3 ปี อาจทำให้กระแสเงินสดอิสระ (“Free Cash Flow”) ของบริษัทถูกกดดันในระยะสั้นจาก Capex ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีกระแสเงินสดอิสระของโรงงาน 1 และโรงงาน 2 เดิมที่ดำเนินงานอยู่ รวมถึงในปี 2569 จะมีรายได้จากงานพิมพ์ระบบ Flexo ที่จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในปี 2569 นี้ ซึ่งจะช่วยผลกระทบต่อกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น และฝ่ายบริหารเชื่อว่าการลงทุนสร้างโรงงานใหม่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและฐานรายได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงงานใหม่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ภาระการลงทุนลดลงส่งผลให้ Free Cash Flow พื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสนับสนุนความสามารถในการจ่ายเงินปันผล การลดภาระหนี้ และการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- (4) บริษัทได้เตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับกรณีที่กำหนดการก่อสร้างล่าช้า หรือเกิด Downtime ระหว่างการโอนย้ายเครื่องจักรไว้แล้ว โดยมีแผนการรองรับด้านกำลังการผลิตจากโรงงานที่ 1 (สำนักงานใหญ่ – HQ) ซึ่งยังสามารถรองรับคำสั่งซื้อได้ตามปกติ ในส่วนของการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการตามแผนเดิม โดยใช้พื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) ที่รองรับรับการติดตั้ง

เครื่องจักรได้อยู่แล้ว และจะจัดหาโกดังเช่าเพิ่มเติมสำหรับย้ายสินค้าออกไปจัดเก็บ เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่การผลิต นอกจากนี้ บริษัทมีแผนทยอยโอนย้ายเครื่องจักรเป็นลำดับขั้น เพื่อลดความเสี่ยงของ Downtime และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงมีการวางแผนผลิตสินค้าสำรองล่วงหน้า เพื่อรองรับช่วงการโอนย้ายและรักษาระดับยอดขายอย่างต่อเนื่อง

นางสาวบุษกร งามพุกาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) สาเหตุที่บริษัทตัดสินใจลงทุนครั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่มีความผันผวนสูง
- (2) ระยะเวลาที่ใช้ในการย้ายเครื่องจักร
- (3) ตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เติบโตเด่นชัดถึงขนาดที่จะต้องมีการขยายการลงทุนในสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน จึงขอสอบถามถึงเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของบริษัทในครั้งนี้ และอัตราการใช้ประโยชน์โรงงานของบริษัทในปัจจุบัน (Utilization Rate)

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้ให้เช่าเดิมประสงค์จะขายที่ดินให้บริษัทในราคาสูงและไม่ต่อสัญญาเช่า บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินในครั้งนี้ในเวลานี้เพื่อเตรียมการย้ายให้ทันก่อนที่สัญญาเช่าจะสิ้นสุด โดยในการย้ายเครื่องจักรน่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน สำหรับอัตราการใช้ประโยชน์โรงงานของบริษัทในปัจจุบัน (Utilization Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 85

นางสาวอสิสฎาณ์ ทอย นักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทตัดสินใจเช่าลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ โดยหลักแล้ว พื้นที่โรงงานเช่าของบริษัทในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจขนาดนี้ บริษัทได้ใช้ทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งโรงงานเดิมไม่สามารถรองรับการผลิตในส่วนนี้ได้ บริษัทจึงตัดสินใจเช่าซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายการผลิตส่วนนี้ด้วย

นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงราคาเสนอขายที่ดินของผู้ให้เช่าเดิมและอัตราค่าเช่าที่ดินที่ตั้งโรงงานในปัจจุบัน

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าราคาสูงหรือต่ำ สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือความคุ้มค่าในการลงทุน หากราคาถูกแต่ไม่สามารถขยายการผลิตได้ บริษัทก็คงไม่ตัดสินใจลงทุน การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณารอบด้านแล้วว่า คุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ที่ตั้ง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต สำหรับราคาเสนอขายของผู้ให้เช่านั้นเป็นราคาตั้งแต่ 7-8 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 50 ล้านบาท สำหรับอัตราค่าเช่าคิดเป็น 700,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 10 ปี

นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความเหมาะสมของขนาดที่ดินเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ขนาดของที่ดินมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท สำหรับที่ดินที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริษัทนำมาใช้เป็นส่วนจ่อรถและส่งของ

นายจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุที่บริษัทเลือกที่ดินแปลงนี้และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการย้ายโรงงาน

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทตัดสินใจเลือกที่ดินแปลงนี้เนื่องจากทำเลที่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ รวมถึงความสะดวกของบุคลากร หากย้ายไปละแวกอื่น บริษัทอาจประสบปัญหาด้านบุคลากร สำหรับการขยายการผลิตนั้น บริษัทมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) มากขึ้น เนื่องจากราคาสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตของบริษัทพิจารณาจากหลายปัจจัย หากกำลังการผลิตเต็มพีดานแต่ไม่มีผลกำไรก็ไม่มีประโยชน์ บริษัทมองภาพรวมโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่ได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท การให้ความสำคัญลูกค้าแต่ละกลุ่ม มิได้พิจารณาเพียงแต่ต้องใช้กำลังการผลิตให้เต็มพีดานเท่านั้น

นางสาวบุษกร งามพุกาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ที่ดินที่จะซื้อในอนาคต

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่จะซื้อเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทอีกอย่างน้อย 8 ปี ซึ่งบริษัทมองว่าเพียงพอแล้ว

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทแจ้งว่าไม่มีแผนการลงทุนที่มีนัยสำคัญแต่กลับมีการเข้าทำรายการครั้งนี้ จึงขอสอบถามถึง Capex ทั้งหมดที่บริษัทคาดการณ์ไว้สำหรับปีนี้และความสอดคล้องกันกับประมาณการรายได้

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการของบริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนและใช้ Capex ประมาณ 400 ล้านบาทซึ่งการลงทุนก็จะสอดคล้องกับประมาณการรายได้ของบริษัท โดยแบ่งเป็น การลงทุนซื้อที่ดินในปี 2569 ประมาณ 72 ล้านบาท การก่อสร้างโรงงานในปี 2570-2572 ประมาณ 200 ล้านบาท นอกจากนี้ การลงทุนตามแผนการคาดการณ์ (“Projection Plan”) จะมีการลงทุนในส่วน of เครื่องพิมพ์ และเครื่องจักรอื่นๆ อีกประมาณ 130 ล้านบาท

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization Rate) ของเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง และผลกระทบต่อเงินปันผลของผู้ถือหุ้นกรณีที่มีการนำกระแสเงินสดไปใช้ในการซื้อที่ดิน

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่ได้พิจารณาเฉพาะอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization Rate) ของเครื่องพิมพ์ การเพิ่มอัตราการผลิตไม่ได้หมายความว่าอัตราการทำกำไรจะเพิ่มขึ้น แต่บริษัทมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกำไรมากกว่าเป็นสำคัญ

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลจะยังคงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนทุกท่าน การจ่ายเงินปันผลก็จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท การดำเนินธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนอยู่แล้ว

นางสาวบุษกร งามพุชาดล ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใน 5 ปีที่ผ่านมา Capex ของบริษัทยังไม่สะท้อนถึงกำไรต่อหุ้นของบริษัท (Earnings Per Share :EPS) มายังผู้ถือหุ้น อีกทั้งอัตราเงินปันผลก็ลดลง

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการลงทุนมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายการผลิต แต่บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรามากกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นให้มีการลงทุนระยะยาวจากนักลงทุน หากมองในอีกมุมหนึ่ง หากอัตราเงินปันผลเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อสร้างกำไรและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยการลงทุนของบริษัทผ่านการพิจารณากลั่นกรองมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมไปถึงสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้พิจารณาการเข้าทำรายการครั้งนี้โดยละเอียด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นางสาวบุษกร งามพุชาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง การแข่งขันและกลุ่มลูกค้าของบริษัท

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลปรากฏอยู่ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทมีการเติบโตทุกปีโดยบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและการเติบโตแบบยั่งยืน

นางสาวอลีศญาณ์ ทอย นักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอในวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้บริษัทจดทะเบียนมาพบนักลงทุน (Opportunity Day หรือ Opp Day) หากพิจารณาฐานลูกค้าของบริษัท ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่บริษัทสามารถไปพร้อมๆกับลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้ว แต่บริษัทต้องกระจายความเสี่ยงจึงมีการเจาะตลาดลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องลงทุนลงแรงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ สร้างความเชื่อมั่นใหม่ จึงจะเริ่มมีการทำคำสั่งซื้อ พร้อมกันนี้บริษัทจึงเห็นความจำเป็นของการยกระดับมาตรฐานของบริษัท การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด และสร้างความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องของการผลิต แต่เป็นเรื่องของระบบโดยรวมที่จะสอดคล้องกับหลักการสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Environmental, Social, Governance:

ESG) อีกด้วย โดยบริษัทคาดว่าโรงงานใหม่นี้จะเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเชื่อประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ลักษณะของโรงงานปัจจุบันที่ไม่อาจไปต่อได้ และขอเข้าเยี่ยมชมน บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อและจะจัดทำโครงการเยี่ยมชมโรงงานต่อไป

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึง ประมาณการยอดขายกรณีของบริษัทมีอัตราการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่ร้อยละ 85 ตาม Projection Plan ที่บริษัททำไว้ถึงปี 2571 และผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งนี้ต่ออัตราการทำกำไรของบริษัทในช่วงปี 2569-2571

นางสาวอสิสฎาณ์ ทอย นักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า อัตราการใช้ประโยชน์และยอดขายไม่ได้สัมพันธ์กันเสมอไป

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามสถิติที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7 ต่อปี และกำลังการผลิตในปัจจุบันยังรองรับอัตราการเติบโตนี้ได้

นางรสสุนทร ศานติกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จะกระทบกับกำไรสุทธิของบริษัทประมาณร้อยละ 0.05 สำหรับเงินต้นจะทยอยลดลงตามงวดการชำระหนี้สินของบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงที่ตั้งโรงงานเดิม โอกาสในการขายคืนที่ดินที่จะซื้อ และการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องจักรใน 3-4 ปีข้างหน้าเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โรงงานเก่าตั้งอยู่ถนนบางนาตราด กม.37 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนบางนาตราด กม.45 ที่ดิน ซึ่งที่ดินที่จะซื้ออยู่ละแวกถนนบางนาตราด กม.45 ใกล้กับสำนักงานใหญ่มาก และทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การเดินทางต่างๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการลงทุนเครื่องจักรในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าของบริษัท และบริษัทไม่มีแผนการที่จะขายคืนที่ดินดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจากบริษัท รวยทรัพย์ อนันต์ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การมอบอำนาจและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจากบริษัท รวยทรัพย์ อนันต์ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	247,488,086	99.9552
ไม่เห็นด้วย	110,900	0.0448
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	247,598,986	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนของหุ้นที่ถือต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1	นายกิตติ ปิยะตริงส์	16,800,000	ร้อยละ 3.82
2	นางสาววศินี ปิยะตริงส์	16,800,000	ร้อยละ 3.82
3	นางสาวศิริพร ปิยะตริงส์	16,800,000	ร้อยละ 3.82
4	นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน	77,010,000	ร้อยละ 17.50
5	นายมนัส ปิยะตริงส์	4,251,900	ร้อยละ 0.97

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทและเป็นคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้และควร จะได้รับการพิจารณาหารือในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ในกรณีนี้ จึงขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมของบริษัทในปัจจุบัน

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักสองประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรูป (Shrink Sleeve Label) และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์จะแบ่งตามระบบพิมพ์ได้เป็น 3 แบบ ดังนี้

- ระบบกราเวียร์ (Gravure Printing) สำหรับงานพิมพ์คุณภาพสูง ปริมาณมาก
- ระบบดิจิตอล (Digital Printing) เหมาะกับงานพิมพ์ปริมาณน้อย
- ระบบเฟล็กโซ (Flexo Printing) ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่บริษัทได้ติดตั้งเพิ่มเข้ามา

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงินปี 2568



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ	ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
อายุ	61 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Yongtown State University, USA. - ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	บริการเฉพาะกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.03 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ความสัมพันธ์ในการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	9 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการเลขาธิการ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	-
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทะเลสีทรายขาวแฉะชุมพร	ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประชาธิรัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	ธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาและให้ คำแนะนำในด้านการบริหารงาน
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บริษัท วินเทจ บ้านและที่ดิน จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บริษัท บัวทองธานี บ้านและที่ดิน จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บริษัท บัวทองธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บริษัท บัวทองธานี แมเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บริษัท ไทยวิวัฒน์ไฮมวิลเลจ จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บริษัท พีทีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี นับจากการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2568

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาลในปี 2568

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ในกรณีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการรายละเอียดยุติได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 6 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การใช้วิจารณญาณอย่างมีอิสระในการให้ความเห็น และผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ	นายสมิทธิ์ ทอย (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร
อายุ	33 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ	การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 7.27% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการผลิตและจำหน่าย ฉลากฟิล์มหดรัดรูป
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการผลิตและจำหน่าย ฉลากฟิล์มหดรัดรูป
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสตนด์การ์ด โพลีเมอร์ จำกัด	การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	5 ปี 9 เดือน นับจากการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ	นายกิตติ ปิยะตริงศ์ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ อีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
อายุ	40 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจถุงและฟิล์มพลาสติก
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 164/2019
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 3.82% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ.ที.เอ็ม.พีร็อพ เพอร์ตี จำกัด	ซื้อ ขาย ให้เช่า ที่ดินและ อสังหาริมทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีดีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	จำหน่ายเม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสตนด์การ์ด รีไซเคิล จำกัด	รับจ้างหลอมเศษพลาสติก รีไซเคิล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ	บริษัท รวยทรัพย์อเนก จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟคโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท มณีมงคล อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	ธุรกิจลามิเนตฟิล์มและถุงบรรจุเม็ดพลาสติก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2568

5 ปี 9 เดือน นับจากการแปลสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด ดังนี้

1. จำนวน/องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระต้องมีไม่น้อยกว่า 1/3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
2. จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีส่วนในการบริหารหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

- ผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
- ผู้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกินกว่า 2 ล้านบาท / ปี

เว้นแต่ จะมีเหตุจำเป็น/สมควร และเกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์ในระดับที่เกิน นัยสำคัญ และได้ขออนุมัติและได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยที่บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวในแบบ 56-1/ รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม

5. จะต้องไม่เกี่ยวข้องทางสายโลหิต ทางการจดทะเบียน หรือเป็นตัวแทนกับ/ของผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น สามี ภรรยา บุตรบุญธรรม เป็นต้น
6. จะต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่ม
7. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานใน บริษัท บริษัทย่อย
9. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของกรรมการอิสระ เป็นเรื่องซีวัดที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญกรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นหรือรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตก อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 จะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท หรือมอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เพื่อทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ ณ สถานที่จัดการประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 24 เมษายน 2569 ณ โรงแรม สยาม แอ็ด สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ (Siam@Siam Design Hotel Bangkok) เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (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 แก้วไข 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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

- ชื่อ** ดร. ศันธยา กิตติโกวิท **อายุ** 55 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
ที่อยู่ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- ชื่อ** นายสุธีร์ สอนสถาพร **อายุ** 57 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



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 2569
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 24 เมษายน 2569	เวลา 14.00 น.	ณ โรงแรม สยาม แอ็ด สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ 865 ถนน
to be held on 24 April 2026	time 2.00 p.m.	พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
		at Siam@Siam Design Hotel Bangkok, No. 865 Rama I Road,
		Wang Mai Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330

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. ศันทยา กิตติโกวิท หรือ
 - (2) นายสุธีร์ สอนสถาพร
 (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:
 - (1) Ph.D. Santhaya Kittikowit; or
 - (2) Mr Sutee Satanasathaporn.
 (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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม สยาม เอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ 865 ถนน
 พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 to be held on 24 April 2026 time 2.00 p.m. at Siam@Siam Design Hotel Bangkok, No. 865 Rama I Road,
 Wang Mai Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
 Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder' Meeting No. 1/2026
- (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 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
 Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company's operating results of the year 2025
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
 Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไร
 ขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
 Agenda Item 3 Subject To consider and approve of the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31 December 2025 which have been audited by the certified auditor
- (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 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และ
 การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 Agenda Item 4 Subject To consider and approve the distribution of dividend for the year 2025 and the appropriation of profit as the legal reserve
- (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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda Item 5 Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation
- (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
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ ดร. กฤษณะ วจิไกรลาศ
 The director's name Ph.D. Kritsana Wajekrailas
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายสมิทธิ์ ทอย
 The director's name Mr. Smith Tsoi
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายกิตติ ปิยะตริงส์
 The director's name Mr. Kitti Piyatrueng
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569
 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors' remuneration and sub-committee's remuneration for the year 2026

- (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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569
 Agenda Item 7 Subject To consider and approve the directors' remuneration and sub-committee's remuneration for the year 2026

- (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 8 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda Item 8 Subject Other Business (if any)

- (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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ศันทยา กิตติโกวิท หรือ
 - (2) นายสุธีร์ สธนสถาพร
 (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:
 - (1) Ph.D. Santhaya Kittikowit; or
 - (2) Mr Sutee Satanasathaporn.
 (Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชริงฟлекс (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**
 The appointment of proxy by the shareholder of **Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”)**
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

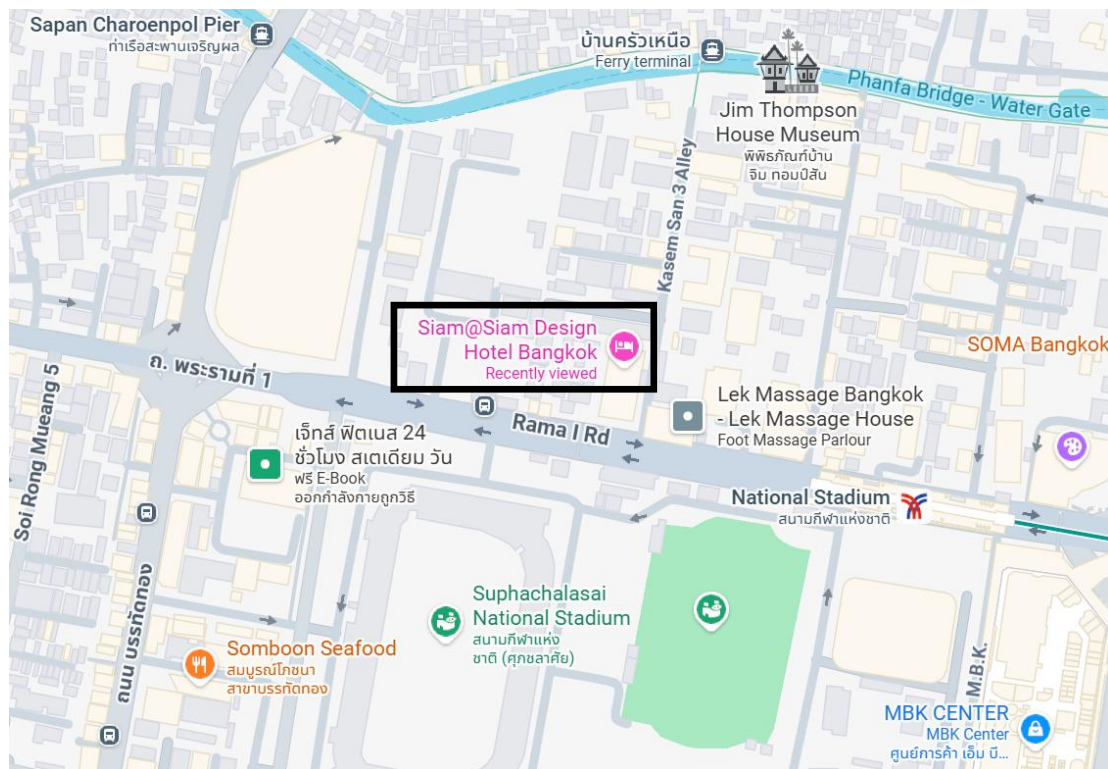
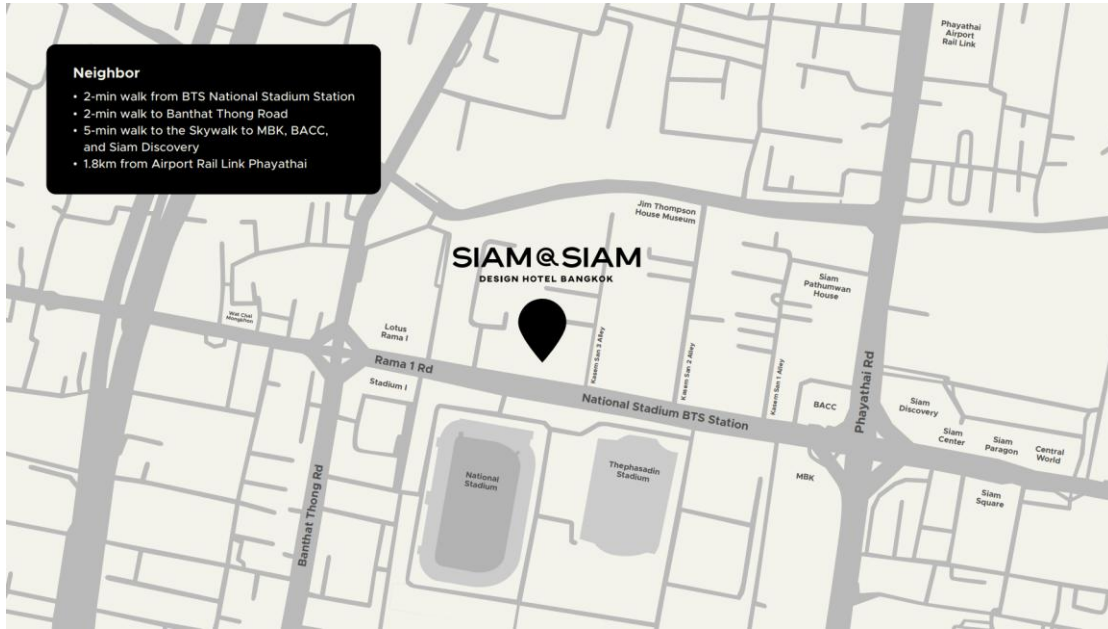
ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ 865 ถนน
 to be held on 24 April 2026 time 2.00 p.m. at Siam@Siam Design Hotel Bangkok, No. 865 Rama I Road,
 Wang Mai Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330

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
	ชื่อกรรมการ	
	Director's name		
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ห้องประชุม Function SIX ชั้น 6 โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ

865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) 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

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ชริงเพิลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้มีการจัดทำคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email)
- การบันทึกและการถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น
- การบันทึกภาพ เสียง และ/หรือ วิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัท

- การบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท
- การดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
บางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 3854 0000

หมายเลขโทรสาร (+66) 3884 2032 3

อีเมล sft-ir@shrinkflexthailand.com

บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด