

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม**

ณ เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 101 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 119 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 248,685,419 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.9273 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 508,448,439 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอภิศักดิ์	ต้นติวรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวนีย์	กมลบุตร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
3. นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอารีพงศ์	ภู่อุ่ม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายจตุพันธ์	มงคลสุธี	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายภาคภูมิ	ภู่อุ่ม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

**กรรมการบริษัทที่ลาประชุม**

1. นายประภาศ	คงเอียด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เนื่องจากติดภารกิจ)
--------------	---------	---

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวรุจี	จรพิภพ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายจิรพงศ์	วชิราชนาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง

4. นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
5. นางสาววลัยพร แสงรุ่งโรจน์รัมย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### **ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด**

1. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวณัฐพร ต่านพิชญพันธ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

#### **ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางชนัดดา เหนียววิวัฒน์

#### **ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่พยานการนับคะแนนเสียงในการประชุม**

1. นายกฤษฎา แยมบรรจง

#### **เริ่มการประชุม**

นางสาวรดา สิมงคลสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเรียกการประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่รายละเอียดซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

ทั้งนี้บริษัทมีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวลงในระบบ
3. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระ โดยไม่มีการสลั้ววาระ และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยการยกมือและแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็น และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้กรณแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

5. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมการประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท่านลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทออกเสียง “เห็นด้วย” และขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ “เห็นด้วย” ทุกใบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

#### 6. วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นฐานคะแนนเสียงเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น แม้ผู้ถือหุ้นจะ “งดออกเสียง” บริษัทจะนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

#### 7. บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นายกฤษฎา แยมบรรจง ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยไม่มีผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยในส่วนของรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้มอบหมายให้นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงโดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานถึงพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในปี 2566 โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จำนวน 1,488 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.9 ซึ่งเกิดจากยอดขายจากกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงที่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8 อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจฉลากและบรรจุภัณฑ์ (Label & Packaging Solutions) นั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 46 โดยรายได้การส่งออกประเภท Security Label ก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 22 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจบริการพัฒนาระบบ (Platform Solution) ยังคงมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30 ใกล้เคียงกับปีก่อน และ EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 20 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย กลุ่มบริษัทฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 108 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26 จากยอดขายที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯบริษัทมีการบริหารจัดการภายในที่ดีขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย

กลุ่มบริษัทฯมี EBITDA เป็นจำนวน 525 ล้านบาท โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 194 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (YoY) ร้อยละ 44 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจาก SYNEX และ PTECH ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานสุทธิรวมกับกำไรจากการลงทุนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 31

กลุ่มบริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก SYNEX ซึ่งเป็นบริษัทรวมจำนวน 203 ล้านบาท และมีเงินปันผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ได้แก่ SABUY, MSC และ AIT ในระหว่างปีอีกจำนวน 41 ล้านบาท โดยรายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5 ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 56 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มผ่าน Next Ventures ในระหว่างปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอัตราส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดร้อยละ 67

กลุ่มบริษัทฯจ่ายปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลประจำปี 2566 ทั้งสิ้นในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรของบริษัทร้อยละ 45

ในส่วนของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จะเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯยังคงมีฐานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯมีจำนวนวันของวงจรเงินสด 3 วัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีระยะเวลา 13 วัน และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างต่ำเท่ากับ 0.29 เท่า ในขณะที่หนี้สินระยะยาวร้อยละ 64 เป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 3.5

นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ยอดขายของบริษัทจะลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ในเชิงด้าน performance ถือว่าบริษัททำได้ดี หากดูจากผลประกอบการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อดูจากตัวเลขทางการเงินประกอบกันจะเห็นว่าบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2566 ได้มุ่งเน้นการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “Tech Ecosystem Builder” เพื่อเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยี มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น Security & Fulfillment Solutions, Digital Transformation Solutions, IT Ecosystem, Tech Startup Investment ซึ่งแต่ละบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะประสบความสำเร็จ และมีการบริการแบบครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจของ TKS จะมีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทยังเดินหน้าในการขยายการลงทุนใหม่ๆ ตามกลยุทธ์การเป็น Tech Ecosystem Builder ที่ผ่านมาได้สร้าง Ecosystem ไว้จำนวนมาก ซึ่งการกระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อาทิ เช่น เงินปันผล ที่จะเข้ามาช่วยเสริมผลประกอบการของบริษัทให้มีความมั่นคงและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ดังนั้นน่าจะเห็นการลงทุนใหม่ๆ ต่อเนื่อง

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบมาตรฐาน ISO ถือเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยม เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก บริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องมาตรฐานต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของบริษัทที่จะทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 บริษัทมีการ rebranding บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SPM เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 99.99 โดย SPM มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์เพื่อปรับปรุงและปรับตัวตามสถานการณ์ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในวิสัยทัศน์ และการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนชื่อและโลโก้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ และเพื่อสร้างแบรนด์ใหม่ที่เข้ากับกลุ่มลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายใหม่ โดยจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ บริษัท สยามเพรส จำกัด หรือ SPC

สำหรับผลงานปี 2567 จะเห็นการฟื้นตัว ทั้งธุรกิจฉลากและบรรจุภัณฑ์ (Label & Packaging Solutions) ที่ยังมีโอกาสเติบโต มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จากการทยอยส่งมอบงานที่อยู่ในมือ รวมไปถึงการผลักดัน Security Label ที่สามารถเติบโตได้ดี เป็นโซลูชันที่มีโอกาสเติบโตอย่างมาก เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริม ขณะที่ผลประกอบการของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX น่าจะเห็นผลประกอบการที่ดีกลับมาฟื้นตัวขึ้นในปี

ในส่วนในเรื่องความยั่งยืน ในปี 2566 บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับองค์การที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทสามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้รับรางวัลการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนมากมาย ได้แก่

- T.K.S. Group ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 1
- รับมอบโล่รางวัล 3Rs Award โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566
- รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล ISB Leader Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับการยกระดับจาก Initiator สู่อันดับ Leader จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นรางวัลการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานในระดับสากล
- รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

- รับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเติมเต็มความยั่งยืนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมนั้นได้อย่างแท้จริง
- รับมอบโล่ และ เกียรติบัตร โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น ประจำปี 2566 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- รับ Certificate คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เข้ารับรางวัลธงดาวเขียว (Green Star Award) ในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
- รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังติดหนึ่งใน Top Quartile ในปี 2566 เป็นปีที่ 2 ต่อกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับ A เป็นปีที่ 2 ต่อกัน (เดิมใช้ชื่อว่าหุ้นยั่งยืน THSI) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2566 บริษัทได้มีกิจกรรม CSR มากมาย อาทิเช่น การบริจาคสิ่งของ บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และการร่วมบริจาคโลหิต

สำหรับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้แสดงเจตนาพร้อมเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้มแข็ง

ทั้งนี้ บริษัทแสดงเจตนาพร้อมอย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ในระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระเพื่อทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการภายใต้โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) การจัดส่ง E-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวทางป้องกัน เช่น การงดรับของขวัญช่วงเทศกาล การส่งจดหมายถึงคู่ค้าขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทไม่พบหรือได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้น นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 พร้อมทั้งได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ไม่มีเงื่อนไข

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	5,794.04	5,096.13
หนี้สินรวม	1,328.94	1,136.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,465.10	3,959.87
รายได้รวม	1,830.71	1,542.91
กำไรสุทธิ	675.95	291.65
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.32	0.56

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	243,452,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9044
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	233,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0956
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโชคชวาล ยิ่งถาวรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายโชคชวาล ยิ่งถาวรตระกูล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมาย และบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไร ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	670.34	285.52
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,971.78	3,065.03
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	508.45	508.45
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)	0.42	0.25
4.1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท:หุ้น)	0.12	0.08
4.2. เงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท:หุ้น)	0.30	0.17
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	213.55	127.11
6. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.32	0.56
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ*	41.95%	44.52%

หมายเหตุ: อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ คำนวณจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำปีรวมกับมูลค่าหุ้นปันผล ทหารด้วยกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและกำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ)

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 127.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567



จากนั้น นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม  
กฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	243,685,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
วาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ  
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ  
นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการ ได้ออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก  
จากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน  
ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับ  
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31  
ธันวาคม 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง ได้แก่ นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายโชคชวาล ยิ่งถาวรตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

**4.1 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์** กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	243,685,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**4.2 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์** กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	243,685,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**4.3 นายจตุพันธ์ มงคลสุธี** กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

เห็นด้วย	จำนวน	243,685,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>4.4 นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล</b> เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	243,685,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยชี้แจงต่อประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวที่เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อย	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
ประธาน	50,000	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000

**หมายเหตุ** : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

- ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2567): ให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ค่าเบี้ยประชุมรวมรายปี ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท และค่าตอบแทนรายปี 2566 (โบนัส) ของกรรมการรวม เป็นจำนวนเงิน 2,187,500 บาท

จากนั้น นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	243,685,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามใน รายงานการสอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	3 ปี (2564-2566)
นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ	11416	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นางสาวจามจรี สถาพรชัยวัฒน์	11567	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท เท่ากับปี 2566

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 1,730,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

จากนั้น นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	243,685,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คำถาม** คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หุ้นซื้อคืน (Treasury Stock) เมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนครบจำนวนแล้ว ทางบริษัทจะลดทุนหรือจะดำเนินการอย่างไรอื่น

**คำตอบ** คุณสุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า หลังจากที่ได้ซื้อหุ้นคืนตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทมีระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นคืนหลังจาก 3 เดือนนับตั้งแต่โครงการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี (28 พฤศจิกายน

2567 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2570) ในเบื้องต้น บริษัทไม่ได้มีความตั้งใจจะนำหุ้นซื้อคืนมาลดทุนแต่อย่างใด เห็นได้จากในอดีตบริษัทได้เคยมีโครงการซื้อหุ้นคืน และหลังจากจำหน่ายหุ้นคืนแล้วบริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง และสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตของบริษัท

**คำถาม** คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทางบริษัทคาดว่าจะรายได้เติบโตราว 14% จากปีก่อน ตอนนี้ผ่านมา 4 เดือนแล้ว อยากสอบถามว่าแนวโน้มว่าจะเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่

**คำตอบ** คุณจตุพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปีนี้บริษัทมีการตั้งเป้าที่ค่อนข้าง conservative บริษัทคาดหวังให้มีการเติบโต รวมถึงพอจะมีแนวโน้มที่จะทำได้ดีขึ้น ทั้งนี้ผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 จะมีการแจ้งในเดือนพฤษภาคม

**คำถาม** คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม เรื่องดีลใหญ่ที่บริษัทจะมีการเข้าไปลงทุน อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีลนี้ และสอบถามความเห็นของคณะกรรมการมองดีลนี้อย่างไร

**คำตอบ** คุณจตุพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ โดยยังซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation platform solution เพื่อมาต่อยอดการเติบโตของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทในการเดินทางกลยุทธ์ Tech Ecosystem Builder เพื่อก้าวสู่โลกดิจิทัล ที่ผ่านมาได้สร้าง Ecosystem ไว้จำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

**คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท** กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทเปลี่ยนไปจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นอย่างมาก รวมถึงเทรนด์ธุรกิจ printing ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางบริษัทต้องพยายามหาธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริมให้บริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เช่น การมองหา Solution ใหม่ๆ เข้ามาต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัท และช่วยต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท มาเสริมสิ่งที่บริษัทมีอยู่ และที่สำคัญต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

*(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 121 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 243,687,719 หุ้น)*

**คำถาม** คุณชนัดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง Mission ของบริษัทที่ว่า Your trusted one-stop solution partner สิ่งใดคือจุดแข็งที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

**คำตอบ** คุณจตุพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า Mission ดังกล่าว เป็นของบริษัทสยามเพรส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งสยามเพรสจะดูแลในเรื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ Security Solution ทั้งหมด ส่วนจุดแข็งนั้นคือประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทที่มีมายาวนานกว่า 70 ปี และถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

**คำถาม** คุณชนัดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คาดว่าดีลใหญ่จะแล้วเสร็จภายในปีนี้หรือไม่

**คำตอบ** คุณจตุพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ และจะต้องพิจารณาอย่างรอบรอบในการทำธุรกรรม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดดีลขึ้นในปี

**คำถาม** คุณชนัดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเงินทุนของดีลใหญ่

**คำตอบ** คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เนื่องจากดีลนี้อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.10 น.

---

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ

---

(นางสาวเกวลิ ไพศาลพยัคฆ์)

เลขานุการผู้บันทึกการประชุม