

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เลขที่ SLP.02/2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
7. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
10. ข้อบังคับบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขอแก้ไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565
11. แบบขอรับสำเนาหนังสือรายงานประจำปี 2566
12. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
13. แผนที่บริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ซึ่งต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว มีความถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2566

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 16.54 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 883.04 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 นั้น ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงิน ประจำปี 2566	งบการเงินประจำปี 2565
งบแสดงฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	883.04	933.17
- หนี้สินรวม	91.91	126.26
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	791.13	806.90
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
- รายได้รวม	598.89	521.71
- ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(16.51)	(42.55)
- ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(15.77)	(41.69)
- ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.014)	(0.035)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

รายละเอียดทั่วไป : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	พ.ศ. 2566(ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2565
1. ขาดทุนสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	(16.54)	(42.55)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากผลการดำเนินงาน มีผลขาดทุน ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ตำแหน่งนั้นที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประชา จิระพรทิพย์ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 4. นายประภูตร์ จิระพรทิพย์ | กรรมการผู้จัดการ |

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละท่านดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 4 ท่าน **ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณารอบรอบคอบ** กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 4 ท่าน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, นายประชา จิระพรทิพย์ และ นายประภูตร์ จิระพรทิพย์ โดยคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้แต่งตั้ง พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ เป็นประธานกรรมการ, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, นายประชา จิระพรทิพย์ เป็นประธานกรรมการบริหาร และนายประภูตร์ จิระพรทิพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งเดิมอีกด้วย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท
	***รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	*** รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

2. **ค่านำเห็นคณะกรรมการบริษัท** รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริษัท
จัดสรรต่อไป

3. **ผลประโยชน์อื่น:** ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวจนาต ปัญญาชนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 5 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 (รวมสอบทางการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	1,081,500 บาท	1,081,500 บาท
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 5 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565

รายละเอียดทั่วไป : ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสำคัญบางประการของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การประกาศและการโฆษณาของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30, 37, 38, 39 และ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ดังกล่าว **ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภตว์ จิระพรทิพย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ขอเรียนว่า

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.saleeprinting.com หรือ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ได้ก่อนการประชุม 14 วัน โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทก็ได้ โดยกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2) นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยให้คนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังบริษัท ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2567

ส่งหนังสือมอบฉันทะถึง : นางสาวปิยนุช บุญยะบุรณ์ - เลขานุการบริษัท

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-6000 E-mail: piyanuch@saleeprinting.com

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงนโยบายของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. บริษัทไคร์ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบ คำชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน การมอบฉันทะและเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลล์มาที่ secretary@saleeprinting.com หรือที่โทรศัพท์ 02-529-6000-10 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอแผนที่บริษัท ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 มาให้พร้อมกันนี้

4. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.saleeprinting.com และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับสำเนาหนังสือรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับสำเนาหนังสือรายงานประจำปี 2566” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยส่งมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2567

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวปิยนุช บุญยะบุรณ์ - เลขานุการบริษัท

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-529-6000

E-mail: piyanuch@saleeprinting.com