

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------------|----------------|---|
| 1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ | รุจิรวงศ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุชาติ | จิระพรทิพย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 3. นายสุชาติ | บุญบรรเจิดศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุพจน์ | แก้วมณี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 5. นางวรางคณา | กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายประชา | จิระพรทิพย์ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 7. นายชนะชัย | สันติชัยกุล | กรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 8. นายสาทิส | ตั้ววร | กรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 9. นายทง | อัศวกาญจน์ | กรรมการ |
| 10. นายประภูตร์ | จิระพรทิพย์ | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- นางสาวปิยะนุช บุญยะบุญรัตน์ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- คุณกุลธิดา วิรตกพันธ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

การประชุมเวลา 10.00 น.

นายชนะชัย สันติชัยกุล ผู้ดำเนินการประชุม ได้มีการแจ้งเรื่องแผนผังเส้นทางหนีไฟในกรณีฉุกเฉิน และการใช้ห้องน้ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ วันพุธที่ 26 เมษายน 2565 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุม
2. ผู้เข้าร่วมท่านใดมีอาการเสี่ยงติดเชื้อ โควิด 19 ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม / โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่คำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ / เพื่อรวบรวมส่งคำถามแก่ผู้ดำเนินการ ต่อไป

บริษัทได้มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีการประชุม Green Meeting เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำหลักการจัดการประชุมสีเขียว ดังนี้

| | |
|---|--|
| 1.Green Travel (การเดินทาง) | รณรงค์การเดินทางมาด้วยกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| 2.Green Venue(การใช้สถานที่) | เลือกห้องประชุมที่มีขนาดพอดีเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม เพื่อลดการใช้พลังงาน มีระบบการจัดการของขยะ และระบบการจัดการน้ำ |
| 3.Green Arrangement (การจัดเตรียมอุปกรณ์) | การจัดเตรียมสถานที่ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศห้องประชุม25-26 องศาเซลเซียส เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน |
| 4.Green Document (การเตรียมเอกสาร) | ลดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์และ Electronic file ประชาสัมพันธ์การประชุมและการตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ หรือ อีเมล รณรงค์การดาวน์โหลดเอกสาร ผ่าน QR Codeจัดทำเอกสารการประชุมเท่าที่จำเป็น เพื่อลดการใช้กระดาษ |
| 5.Green Catering (การจัดเตรียมอาหาร) | จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม โดยคำนึงปริมาณการเกิดขยะใช้ภาชนะคงทนถาวรที่นำมาใช้ใหม่ได้ในบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม มีภาชนะรองรับการแยกขยะจากการประชุม มีจุดแยก และมีระบบการจัดการของเสียใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ออญญาตแนะนำ

คุณกุลธิดา วรรณตพันธุ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

เพื่อให้การนับคะแนนในวันนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัท ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ ด้วย คือ **คุณเรณิณเพชร มีมุสิก และ คุณเบญญาภา ศรีณพรม**

เรื่องการปฏิบัติตาม CG

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนแทนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาข้อบังคับหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เตรียมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่วาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไว้ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและเขียนถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งไม่ต้องลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนตามลำดับ สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะจัดบัตรลงคะแนน ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

5. ในวาระการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2566 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ถือความเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีโหวตโต้เถียง) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ

7. เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ **1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565** โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- ☐ บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท
- ☐ เป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท
- ☐ ปัจจุบัน จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทมี จำนวน 1,200,000,000 หุ้น
- ☐ หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 10 ตำบล คลอง4 อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120, โทร 02 529 6000, แฟกซ์ 02 529 6010-11

Salee Printing Public Company Limited

19 Moo 10, Tumbol Klong 4, Amphur Klong Luang, Pathumthani Province, 12120, Thailand, Tel. : (662) 529 6000, Fax : (662) 529 6010 - 11

www.saleeprinting.com

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลา 10.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน/ราย | นับจำนวนหุ้นได้ / หุ้น | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| มาประชุมด้วยตนเอง | 14 | 851,291,306 | 71% |
| รับมอบฉันทะ | 29 | 73,564,940 | 6% |
| รวม | 43 | 922,856,246 | 77% |

หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 1,200,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นายระชัย สันติชัยกุล ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีทั้งหมด 8 วาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานโยบายและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ต่อจากนั้น พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับตามข้อที่ 40 และได้มอบหมายให้ นายระชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นายระชัย สันติชัยกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

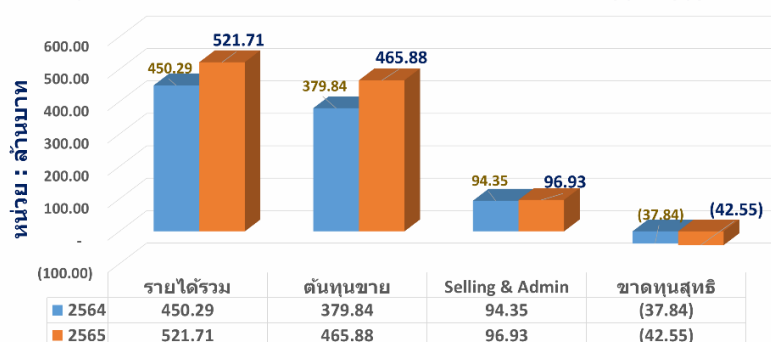
มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ(%) |
|-------------|--------------------|------------------|
| เห็นด้วย | 922,856,246 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2565

คุณประภุทร์ จิระพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบโดย ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ข่าวเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

SLP : กราฟเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2564-2565



โดยสำหรับปี 2565 บริษัท มีผลการดำเนินงาน ชี้แจง ดังนี้

☐ รายได้รวม

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ทั้งนี้ รายได้เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับกลยุทธ์การขาย การตลาด ตลอดจนการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอลูกค้า จึงส่งผลให้บริษัทมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและรายได้มากขึ้น

☐ **ต้นทุนขาย**

สำหรับปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 465.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 86.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23 จากปี 2564 เนื่องจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าจาก สภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย อีกทั้งบริษัทมีปริมาณงาน ปริมาณผลผลิต การทดสอบงานใหม่ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

☐ **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

สำหรับปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนเท่ากับ 96.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 จากปี 2564 ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในงบที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

☐ **ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด**

สำหรับ ปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 42.55 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 4.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

โดยมีคุณรัตนา ต้นสกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ คุณวินัย รุ่งทิวสวรรค์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามทางคณะกรรมการบริษัท ใน 5 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2565 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 188.35 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 17.98 ล้านบาท ในปี 2565 ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในอนาคตหรือไม่ คณะกรรมการมีแนวทางในการบริหารส่วนนี้ อย่างไร

ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการมีแนวทางในการบริหารสินค้าคงเหลือสุทธิทั้งในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพกว่าที่ผ่านมาอย่างไร พิจารณาจากการตั้งเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิ 96.73 ล้านบาท

ประเด็นที่ 3 คณะกรรมการมีแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรสภาวะการแข่งขันอย่างหนักทั้งในด้านการตลาดและปัจจัยสภาวะการแข่งขันอย่างหนักทั้งในด้านการตลาดและปัจจัยการผลิตให้มีผลดำเนินงานให้เติบโตขึ้นอย่างไร

ประเด็นที่ 4 ปี 2565 Gross profit Margin : GPM ของบริษัทถูกกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบ อยากทราบว่าปกติในการเสนอราคาต่อลูกค้า บริษัทตั้ง GPM ไว้ที่เท่าไร และระดับ GPM ที่จะทำให้บริษัท Break Even ไม่ขาดทุน อยู่ที่เท่าไร

ประเด็นที่ 5 ปัจจุบันภาวะตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม ฉลากสติ๊กเกอร์และ Shrink sleeve เป็นอย่างไร ผลการดำเนินงานของ SLP ในปีนี้เป็นอย่างไรจะ Turn Around ให้บริษัทกลับมาทำกำไรได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบจากฝ่ายบริหาร

คุณธนะชัย สันติชัยกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นที่ 1 ว่าบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย (EBITDA) เป็นบวกดังนั้น จะไม่มีผลกระทบกับการบริหารงานในอนาคต สำหรับตัวเลขใน ปี 2563- ปี 2565 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น บริษัทมีการนำเงินไปซื้อหุ้นกู้ และนำเงินบางส่วนไปลงทุนในอุปกรณ์และการปรับปรุงโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทที่วางไว้

คุณประภวดี จิระพรทิพย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นที่ 2 สินค้าคงเหลือมีนโยบายควบคุมการผลิตให้มีสินค้าคงเหลือน้อยที่สุด แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทเห็นว่าฉลากของผลิตภัณฑ์ยังมีความจำเป็นต่อตลาด และฉลากยังสามารถขายตัวเองได้เมื่ออยู่บนที่จัดจำหน่าย

คุณระชัย สันติชัยกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่ 3 และ ประเด็นที่ 4 ว่า การคำนวณ GPM ของลูกค้าในแต่ละรายพร้อมทั้งปริมาณการสั่งซื้อ ให้เหมาะสมกับการแข่งขันกับตลาด ตลอดจนมีกำไรจากต้นทุนผันแปร (Variable cost) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้กับเครื่องจักรของบริษัทให้มากที่สุด

คุณประภวดี จิระพรทิพย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นที่ 5 ว่าปัจจุบันตลาดสติ๊กเกอร์ และ Shrink sleeve สำหรับประเทศไทยนั้นเราสามารถหาสินค้าทดแทนได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนจาก สติ๊กเกอร์มาเป็น Shrink sleeve ได้ตลอดเวลา นั้นเป็นเหตุผลที่เราบริษัทจึงได้ขยายกลุ่มลูกค้าจากเดิมมีแค่สติ๊กเกอร์ แต่ในปัจจุบันบริษัทได้ขายไปยังตลาด Shrink sleeve บริษัทจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเน้นไปกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารกันมากขึ้นจึงทำให้การตลาดด้านอาหารและเครื่องดื่มมีการแข่งขันสูงขึ้น ทางบริษัทเราจะมีการต่อรองกับลูกค้าเพื่อให้ราคาสอดคล้องกับวัตถุดิบ เพื่อครอง Market Share ให้ได้มากที่สุด

***สำหรับเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ทางบริษัท มีการกำหนดจริยธรรมในการทำงาน การตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตภายใน ตลอดจนมีนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ**

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2565 สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายระชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทนั้น ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปดังนี้

☐ **สินทรัพย์รวม**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 933.17 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจำนวน 30.22 ล้านบาท จากสิ้นปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 3.14

☐ **หนี้สินรวม**

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 126.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สาเหตุหลักจากการปรับเครดิตเทอมการจ่ายชำระหนี้ให้ยาวขึ้น

☐ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 806.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 41.69 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563 ถึง 2565 จึงส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

- ☐ ตามรายละเอียดในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาการแก้ข้อบกพร่องแล้ว และได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข

| หน่วย: ล้านบาท | งบการเงิน ประจำปี 2565 | งบการเงินประจำปี 2564 |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| งบแสดงฐานะการเงิน | | |
| - สินทรัพย์รวม | 933.17 | 963.39 |
| - หนี้สินรวม | 126.26 | 114.79 |
| - ส่วนของผู้ถือหุ้น | 806.90 | 848.60 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | |
| - รายได้รวม | 521.71 | 460.29 |
| - ขาดทุนสุทธิสำหรับปี | (42.55) | (37.84) |
| - ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (41.69) | (37.77) |
| - ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | (0.035) | (0.032) |

ซึ่งงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงลงมติ | คิดเป็นร้อยละ % |
|-------------|-----------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 922,856,246 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายณะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร **ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล** สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลขาดทุน ตามที่เสนอ

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | พ.ศ. 2565 (ปีที่เสนอ) | พ.ศ. 2564 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1. ขาดทุนสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท) | (42.55) | (37.84) |
| 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 | - | - |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ % |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 922,856,246 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายณะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสาทิส ตั้ววร กรรมการ
3. นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจออกจากห้องประชุม เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ขอมอบหมายให้คุณประภตว์ จิระพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เนื่องจากนายชนะชัย สันติชัยกุล เป็นกรรมการที่ครบตามวาระ

คุณประภตว์ จิระพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายสาทิส ตั้ววร , นายชนะชัย สันติชัยกุล ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ รองประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ % |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 921,856,246 | 99.89 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0 |
| งดออกเสียง | 1,000,000 | 0.11 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

2. นายสาทิส ตั้ววร กรรมการบริหาร / กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ % |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 915,231,246 | 99.17 |
| ไม่เห็นด้วย | - | 0 |
| งดออกเสียง | 7,625,000 | 0.83 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 10 ตำบล คลอง4 อำเภอบางคลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120, โทร 02 529 6000, แฟกซ์ 02 529 6010-11

Salee Printing Public Company Limited

19 Moo 10, Tumbol Klong 4, Amphur Klong Luang, Pathumthani Province, 12120, Thailand, Tel. : (662) 529 6000, Fax : (662) 529 6010 - 11

www.saleeprinting.com

3. นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการบริหาร

ด้วยคะแนนเสียง

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ % |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 922,854,246 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 2,000 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2565 | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) |
|--|--|--|
| 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.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 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) |

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริษัท จัดสรรต่อไป

ผลประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่ท่านคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน สำหรับค่าบำเหน็จ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ท่านละ 100,000 บาท จำนวนรวมทั้งหมด 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ % |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 922,856,246 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
2. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
3. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทน ได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2565 | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,050, 000 บาท | 1,081,500 บาท |
| ค่าบริการอื่น | ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง | ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศศิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ / ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด / จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ / และ **กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,081,500 บาท** ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียงที่ลงมติ | คิดเป็นร้อยละ % |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 922,856,246 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 922,856,246 | 100 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(พล.ต.ท.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ



(นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์)

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัทฯ