



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด

(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวัน **พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.** ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2568 (ฉบับรูปเล่ม) ประกอบด้วย

- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2568
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นัยามกรรมการอิสระ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่บริษัท

2. แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568

3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เลขที่ SLP. 02/2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. คำชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน การมอบฉันทะและเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
7. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
11. แผนของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ซึ่งต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองความถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว มีความถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิ จากผลประกอบการประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 60.73 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 977.88 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 127.37 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 นั้น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทนั้น บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงิน ประจำปี 2567	งบการเงินประจำปี 2566
งบฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	977.88	883.04
- หนี้สินรวม	127.36	91.91
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	850.51	791.13
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
- รายได้รวม	569.87	528.91
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	60.73	(16.54)
- กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	59.37	(15.77)
- กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.051	(0.014)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	พ.ศ. 2567 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2566
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	60.73	(16.54)
2. ขาดทุนสะสม (ยังไม่จัดสรร) (ล้านบาท)	(98.65)	(158.03)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
4. จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
4.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากผลการดำเนินงาน มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพจน์ แก้วมณี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ทนต์ อัสวากุลจน์ | กรรมการ |

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละท่านดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, นายสุพจน์ แก้วมณี และดร.ทนง อัสวกาญจน์ โดยคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้แต่งตั้ง นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายสุพจน์ แก้วมณี เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ และดร.ทนง อัสวกาญจน์ เป็นกรรมการ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งเดิมอีกด้วย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

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

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
(1) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท
	*** รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท ถ้วน)	

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริษัท จัดสรรต่อไป

3. ผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 6 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2568 (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	1,081,500 บาท	1,081,500 บาท
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชนินดิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 6 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภูตว์ จิระพรทิพย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ขอเรียนว่า

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date) ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเคียน {Custodian} ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.saleeprinting.com หรือ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ได้ก่อนการประชุม 14 วัน โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทก็ได้ โดยกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังบริษัทฯ ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2568

ส่งหนังสือมอบฉันทะถึง : นางสาวปิยะนุช 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 จึงขอชี้แจง นิยามของกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. บริษัทโคร์ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบ คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลมาที่ secretary@saleeprinting.com หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 02-529-6000-10

4. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.saleeprinting.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ - เลขานุการบริษัท
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-529-6000 ต่อ 401
E-mail: piyanuch@saleeprinting.com

5. บริษัทฯ ได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยบริษัทได้จัดเตรียมให้มีบริการรถผู้รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ที่บริษัทจัดเตรียมให้สามารถเดินทางไปขึ้นรถตู้ของบริษัทฯ ที่โลตัส รังสิต (ฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี) ในเวลา 07.45 น. และเวลากลับจากบริษัทฯ ในเวลา 11.00 น. เพื่อไปส่งท่านผู้ถือหุ้นที่โลตัส รังสิตฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวพิรญาณ์ วงษ์ศิริ - ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 089-944-7124 (เพื่อนัดหมายบริเวณจุดจอดรถสำหรับผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำและนำส่งแผนที่บริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 มาให้พร้อมกันนี้

เลขที่ SLP.01/2568

25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สาเล่ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติคงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567
3. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 2) นายสุพจน์ แก้วมณี 3) ดร.ทง อัสวกาญจน์ โดยพิจารณาให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้ง
4. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยเสนอให้จ่ายดังนี้

4.1 ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (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)

4.2 ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและค่าตอบแทน จัดสรรต่อไป

4.3 ผลประโยชน์ : ไม่มี

5. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า ไชยคณิศวดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,081,500 บาท	1,081,500 บาท
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 116 บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8.1 เสนอกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภูตว์ จิระพรทิพย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 คำตอบแทน
3. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์	แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นางวรางคณา	กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายประชา	จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
7. นายสาทิส	ตัตวธร	กรรมการบริหาร / กรรมการ
8. นายชนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการบริหาร / กรรมการ
9. นายทนต์	อัครกาญจน์	กรรมการ
10. นายประภูตร์	จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- คุณนันทา ทิพย์รัชตกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

การประชุมเวลา 09.00 น.

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานบริษัท ได้มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้มีการแจ้งเรื่องแผนผังเส้นทางหนีไฟในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ด้วยความสมัครใจ ตามความเหมาะสมกับ สถานการณ์ โดยสามารถถอดหน้ากากอนามัยเวลาอยู่คนเดียว หรือในสถานที่ที่ไม่แออัด
2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการของโรคทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม เจ็บคอ เป็นไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
3. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทต่อไป
4. บริษัทฯ ได้รณรงค์มาตรการ Green Meeting โดยคำนึงถึงการให้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเดินทาง, การใช้สถานที่, การจัดเตรียมอุปกรณ์, การเตรียมเอกสาร และการจัดเตรียมอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.Green Travel (การเดินทาง)	รณรงค์การเดินทางมาด้วยกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.Green Venue(การใช้สถานที่)	เลือกห้องประชุมที่มีขนาดพอดีเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม เพื่อลดการใช้พลังงาน มีระบบการจัดการของขยะ และระบบการจัดการน้ำ
3.Green Arrangement (การจัดเตรียมอุปกรณ์)	การจัดเตรียมสถานที่ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 25-26 องศาเซลเซียส เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
4.Green Document (การเตรียมเอกสาร)	ลดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์และ Electronic file ประชาสัมพันธ์การประชุมและการตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ หรือ อีเมล รณรงค์การดาวน์โหลดเอกสาร ผ่าน QR Code จัดทำเอกสารการประชุมเท่าที่จำเป็น เพื่อลดการใช้กระดาษ
5.Green Catering (การจัดเตรียมอาหาร)	จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม โดยคำนึงปริมาณการเกิดขยะใช้ภาชนะคงทนถาวรที่นำมาใช้ใหม่ได้ในบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม มีภาชนะรองรับการแยกขยะจากการประชุม มีจุดแยก และมีระบบการจัดการของเสียใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ก่อนเข้าสู่การประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี โดยมีกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ | รุจิรวงศ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุชาติ | จิระพรทิพย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายสุชาติ | บุญบรรเจิดศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

4.นายสุพจน์	แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการ การตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5.นางวรางคณา	กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
6.นายประชา	จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
7.นายสาทิศ	ตัตวธร	กรรมการบริหาร / กรรมการ
8.นายชนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการบริหาร / กรรมการ
9.นายทนง	อัครกาญจน์	กรรมการ
10.นายประภูตร์	จิระพรทิพย์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในวาระนี้ขออนุญาตแนะนำ

นางสาวนัชชา ทิพย์รัชตกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

ทั้งนี้เพื่อให้การนับคะแนนในวันนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัท ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ ซึ่งอาสาสมัครในวันนี้ ได้แก่ **คุณศิริวรรณ มากรุ่ง และ คุณเบญญาภา ศรีณพรม**

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนแทนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาข้อบังคับหมวดที่ 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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะจัดบัตรลงคะแนน ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

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

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

กรณีที่ถือว่าไม่เป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีโศกโศก) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ

7. เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ **1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566** โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมขอแจ้งข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
- เป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
- ปัจจุบัน จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทมี จำนวน 1,200,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
- หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าสตางค์)

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลา 09.00 น. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน/ราย	นับจำนวนหุ้นได้ / หุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
มาประชุมด้วยตนเอง	9	31,972,362	3%
รับมอบฉันทะ	30	890,063,594	74%
รวม	39	922,035,956	77%

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

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

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุญรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีทั้งหมด 9 วาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุญรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแจ้งวาระการประชุมวันนี้ มีทั้งหมด 9 วาระ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับตามข้อที่ 40 และได้มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช บุญยะบุญรณ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุญรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

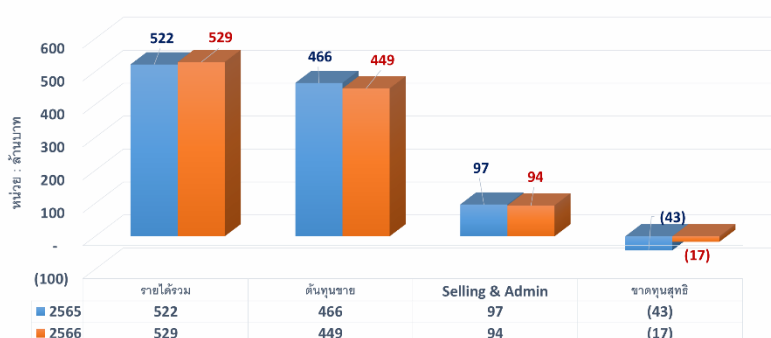
ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	922,035,956	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2566

นางสาวปิยะนุช บุญญะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานในรอบปี 2566/ ปรากฏอยู่ในหมวด “คำอธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ / ซึ่งเป็นคำอธิบายรายละเอียดและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) / ในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) / ซึ่งได้จัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

กราฟเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และปี 2566



● รายได้รวม

สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 ทั้งนี้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับกลยุทธ์การขาย การตลาด ตลอดจนการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอลูกค้า จึงส่งผลให้บริษัทมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและรายได้มากขึ้น

- **ต้นทุนขาย**

สำหรับปี 2566 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 449 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17.14 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 3.68 จากปี 2565 เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

สำหรับปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนเท่ากับ 94 ล้านบาท ลดลง 3.10 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 3.2 จากปี 2565 ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในงบที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

- **ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด**

สำหรับ ปี 2566 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 16.54 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจำนวน 26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61.13 จากปี 2565

ทั้งนี้สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ทางบริษัท มีการกำหนดจริยธรรมในการทำงาน การตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตภายใน ตลอดจนมีนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณรัตนา ตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามทางคณะกรรมการบริษัท ใน 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 บริษัทได้มีการนำระบบ Just-In-Time ซึ่งอาจจะช่วยเรื่องระบบสินค้าคงคลังและอาจจะช่วยลดเรื่องต้นทุนลงได้หรือไม่

ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการมีแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันสภาวะการแข่งขันด้านการตลาดและปัจจัยการผลิตเพื่อให้ผลดำเนินงานให้เติบโตขึ้นอย่างไร

ประเด็นที่ 3 คณะกรรมการบริษัทมีแนวคิดในเรื่องการบริหาร Cash Flow ระยะยาวหรือไม่

คำตอบจากฝ่ายบริหาร

คุณประภุฑ์ จิระพรทิพย์ ได้อธิบายสำหรับประเด็นที่ 1 ว่าในส่วนของระบบ Just-In-Time ในธุรกิจของทางบริษัทนั้นได้มีการควบคุมความสมดุลให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและการ Set up ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนรายการอื่นๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯได้มีการจัดการในเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) โดยสามารถสังเกตได้จากงบการเงินประจำปี 2566 และ 2565 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ก็อาจจะช่วยในเรื่อง ระบบ Just-In-Time ได้มากขึ้น ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่

คุณประภุฑ์ จิระพรทิพย์ กล่าวว่าสำหรับประเด็นที่ 2 ว่าในส่วนของแผนธุรกิจนั้น เราจะเป็นผู้นำในด้านการผลิตหลากหลายผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่อไปในอนาคตซึ่งจะเพิ่มความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น บริษัทฯจะคงอยู่ในรูปแบบของประเภทธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเดิมที่เรามีความชำนาญและมีฐานลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างโอกาสเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

คุณประภวาร์ จิระพรทิพย์ ได้อธิบายสำหรับประเด็นที่ 3 ว่าในเรื่องของกระแสเงินสด (Cash Flow) ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการบริหารจัดการที่ดีถึงแม้ว่าจะมีการขวงเงิน OD (Overdraft) ไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทยังไม่เคยใช้วงเงินดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทสามารถจัดการสภาพคล่องได้ ให้เกิดความเหมาะสม ปัจจุบันการนำไปลงทุนต่างๆ เช่น บริษัทมีการนำเงินไปซื้อหุ้นกู้ และนำเงินบางส่วนไปลงทุนในอุปกรณ์และการปรับปรุงโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทที่วางไว้ ซึ่ง EBITDA เป็นบวกมาโดยตลอดดังนั้น จะไม่มีผลกระทบกับการบริหารงานในอนาคต

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยเห็นชอบรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2566

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2566 สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทนั้น ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปดังนี้

- **สินทรัพย์รวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 883 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจำนวน 50 ล้านบาท จากสิ้นปี 2565 หรือลดลงร้อยละ 5.37

- **หนี้สินรวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 92 ล้านบาท ลดลงจำนวน 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.21 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวน 791 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจึงส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

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)

ตามรายละเอียดในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	922,035,956	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด 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	-	-

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร **ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล** สำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2566 เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลขาดทุน

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	922,035,956	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนดำรงตำแหน่งอยู่คนที่เหลือ นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง

วันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจออกจากห้องประชุม เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง(กรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, นายประชา จิระพรทิพย์ และ นายประภุศว์ จิระพรทิพย์ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	922,035,856	100
ไม่เห็นด้วย	100	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	922,035,856	100
ไม่เห็นด้วย	100	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,856	100

3. นายประชา จิระพรทิพย์ ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	921,815,956	99.98
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	220,000	0.02
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

4. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	920,280,831	99.81
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,755,125	0.19
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

นางสาวปิยะนุช บุญยะบูรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท/ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา/ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท/ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม แล้วเห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
(1) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท
	*** รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปี ละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	*** รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปี ละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

2.ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจ
คณะกรรมการบริษัท จัดสรรต่อไป

3.ผลประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ สำหรับปี 2566 ได้พิจารณาจัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการ 10 ท่าน รวมเป็นเงิน 700,000 บาท(เจ็ดแสน
บาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการปี 2567

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	922,035,956	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี โดยบริษัทสามารถ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ตั้งสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
2. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
3. นางสาวจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และ **กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท** ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	922,035,956	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุญรัตน์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติสำคัญบางประการของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การประกาศและการโฆษณาของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทจึง ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30, 37, 38, 39 และ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ นัดประชุมโดยวิธี <u>การทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>โดยให้เป็นไปตาม เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท	หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

<p>จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด</p> <p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การ</p>	<p>เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุม หรือการโฆษณาคำบอกกล่าวนี้อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การ</p>
---	--

<p>มอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธาน กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า ประชุม</p>	<p>มอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ นายทะเบียน กำหนด ซึ่งอาจ ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะ นั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และมอบ ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน กรรมการกำหนด ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>
<p>หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p> <p>ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละ เท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็น อย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงิน ปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อ เห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p> <p>ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน ผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้น ละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนด ไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อ เห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้ กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการ จ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือ โดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน</p>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณรัตนา ตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางคณะกรรมการบริษัท ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และแบบ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 22567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น และให้ข้อมูลจากการประชุม Online พบว่าบางบริษัทไม่ตอบคำถามผู้ถือหุ้น เนื่องจากมองไม่เห็นคำถามในช่องแชท จึงขอเสนอประชุมแบบ Hybrid

คำตอบจากฝ่ายบริหาร

คุณธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมทางบริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting มาโดยตลอดและจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ซึ่งในวาระดังกล่าวนี้เป็นการขอเสนอแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับด้านเอกสารโดยสามารถนำเสนอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากการนำเสนอเอกสารช่องทางเดิม ในเรื่องของการประกาศแจ้งผ่านทางหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงให้กับทางผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	922,035,956	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	922,035,956	100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด
(มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้ที่มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการ
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.



(พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์)

ประธานกรรมการ / และประธานในที่ประชุม



(นางสาวปิยนุช บุญยะบูรณ์)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม