

## 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	ตั้ตวร	กรรมการบริหาร / กรรมการ
9. นายทนต์	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 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 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 ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในวันนั้นขออนุญาตแนะนำ

**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 (ยกเว้นกรณีโศกโศกเตียน) 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
- ☐ ทุนมูลค่าที่ตราไว้ ทุนละ 0.25 บาท

บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 10 ตำบล คลอง4 อำเภอ คลองหลวง 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](http://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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

**นายระชะชัย 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 พิจารณานโยบายการกระจายเงินปันผล 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 นายระชะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565**

นายระชะชัย สันติชัยกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

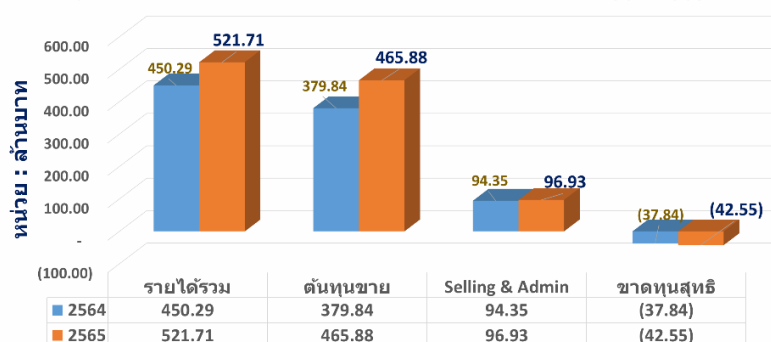
**มติที่ประชุม** ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

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

คุณประภูตร์ 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 รุ่งทิวาสวรรณ 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
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
- สินทรัพย์รวม	933.17	963.39
- หนี้สินรวม	126.26	114.79
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	806.90	848.60
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
- 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 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร **ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล** สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา 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](http://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 เลิศวิเศษวิทย์ 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