

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น**  
**เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**  
**และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอเรื่องผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/29
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทฯ หลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

**2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ**

**2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

2.1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างถึง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่เหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ซึ่งเคยได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ
- (7) เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่เสนอไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- (9) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ข้อความไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ถูกต้อง

## 2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

### 2.2.1 หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม
- (4) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 4 บริษัทในกรณีที่เป็นการกรรมการบริหาร และ 6 บริษัทในกรณีที่เป็นการกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

## 3. วิธีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

### 3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” แบบ ก) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณีโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก

<http://www.saleeprinting.com/investor-relations>

- (2) นำส่งแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ 3 ช่องทางเลือก ดังนี้

#### 1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

หรือ

- 2) ทางโทรสาร : ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2529-6010-11 หรือ

- 3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address : [secretary@saleeprinting.com](mailto:secretary@saleeprinting.com)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และการจัดเตรียมเอกสารประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 0-2529-6000

### 3.2 ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

- (1) เลขานุการบริษัท จะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งเรื่องเสนอจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 “หลักเกณฑ์ : เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (2) คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

#### 4. วิธีการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และขั้นตอนการศึกษาดำเนินการ

##### 4.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” (แบบ ข) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.saleeprinting.com/investor-relations>
- (2) นำส่งแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ 3 ช่องทางเลือก ดังนี้
  - 1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  
19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ
  - 2) ทางโทรสาร : ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2529-6010-11 หรือ
  - 3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address : [secretary@saleeprinting.com](mailto:secretary@saleeprinting.com)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2529-6000 ต่อ 407

##### 4.2 ขั้นตอนการศึกษาดำเนินการ

- (1) เลขานุการบริษัท จะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 “หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริษัท” และได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนของคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมที่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

#### 5. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

##### 5.1 หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารหลักฐานของของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวได้ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่อง que บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด