

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ที่ SLP011/2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
3. นัยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียยน การมอบฉันทะและ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
8. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
11. แผนของบริษัท
12. แบบขอรับสำเนาหนังสือรายงานประจำปี 2562
13. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ซึ่งต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองความ ถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว มีความถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2562

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 42.99 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 947.66 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่ง เกิดขึ้นในรอบปี 2562 นั้น ปรากฏอยู่ในหมวด “คำอธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท” รายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทนั้น ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงิน ประจำปี 2562	งบการเงินประจำปี 2561
งบแสดงฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	947.66	1,002.49
- หนี้สินรวม	38.41	36.96
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	909.25	965.53
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
- รายได้รวม	386.65	451.64
- กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(42.99)	30.38
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(44.29)	30.57
- กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	(0.04)	0.03

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	พ.ศ. 2562 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2561
1. กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	(42.99)	30.38
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.025
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.015
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.010
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	30
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	98.14%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากผลการดำเนินงาน มีผลขาดทุน ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ดังนั้นในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสาทิส ตั้วธรร กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 คน ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 คน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายสาทิส ตั้วธรร และนายธนะชัย สันติชัยกุล โดยคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และให้แต่งตั้ง นายสุชาติ จิระพรทิพย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายสาทิส ตั้วธรร เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร และนายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ด้วย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

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

ตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
(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 ***รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท ***รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

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

3. ผลประโยชน์อื่น: ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวจนาท ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีแรก โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทางงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในนามบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	1,070,000	1,120,000
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวจนาท ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีแรก โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดทั่วไป : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนะชัย สันติชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ขอเรียนว่า

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (Record Date) ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน {Custodian} ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.saleeprinting.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท จึงขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทกำหนดให้กรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2) นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3) นางวารางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังบริษัทฯ ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ถึง นายประภุศว์ จิระพรทิพย์ – เลขานุการบริษัท
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-6000 โทรสาร 0-2529-6010-11

3. บริษัทใครขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบ คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลล์มาที่ secretary@saleeprinting.com หรือที่โทรสารหมายเลข 02-529-6010-11 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งแผนที่บริษัท ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 มาให้พร้อมกันนี้

4. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.saleeprinting.com และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับสำเนาหนังสือรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับสำเนาหนังสือรายงานประจำปี 2562” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวณัฐสา ชัยวุฒิกุล หรือ นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-529-6000 ต่อ 251 หรือ 401 โทรสาร 02-529-6010-11