



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ **พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.** ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2569 (ฉบับรูปเล่ม) ประกอบด้วย

- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568
- 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 ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่บริษัท

2. แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569