

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เลขที่ SLP. 02/2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3. นิชามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
6. คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
7. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
11. แผนที่บริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ซึ่งต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองความถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว มีความถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2568

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทมีกำไรสุทธิ จากผลประกอบการประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 41.17 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,026.79 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 137.61 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 นั้น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงิน ประจำปี 2568	งบการเงิน ประจำปี 2567
งบฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	1,026.79	977.88
- หนี้สินรวม	137.61	127.37
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	889.19	850.51
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
- รายได้รวม	607.21	569.87
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	41.17	60.73
- กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	38.68	59.37
- กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.034	0.051

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	พ.ศ. 2568 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2567
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	41.17	60.73
2. ขาดทุนสะสม (ยังไม่จัดสรร) (ล้านบาท)	(59.97)	(98.66)
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 : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงาน มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตราที่ 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ | รองประธานกรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน /กรรมการบริหาร |
| 2. นายสาทิส ตั้วธร | กรรมการบริหาร /กรรมการ |
| 3. นายชนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการบริหาร /กรรมการ |

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละท่านดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ,นายสาทิส ตัตวร ,และนายธนะชัย สันติชัยกุล โดยคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้แต่งตั้ง นายสุชาติ จิระพรทิพย์ เป็นรองประธานกรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริหาร ,นายสาทิส ตัตวร เป็นกรรมการ /กรรมการบริหาร และนายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นกรรมการ /กรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งเดิมอีกด้วย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

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

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างความตั้งใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
(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
	*** รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุก ชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	*** รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สาม ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริษัท จัดสรรต่อไป

3. ผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ กรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ให้บริษัทหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,000,000 บาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 619,162,127 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 59,974,039 บาท โดยโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 29,862,127 บาท หักกับขาดทุนสะสมทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 111,912 บาท เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ผลประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
	ก่อนการล้างขาดทุน สะสม (บาท)	ส่วนปรับปรุง (บาท)	หลังการล้างขาดทุน สะสม (บาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	300,000,000	-	300,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	619,162,127	(29,862,127)	589,300,000
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	30,000,000	(30,000,000)	-
ขาดทุนสะสม	(59,974,039)	59,862,127	(111,912)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	889,188,088	-	889,188,088

ความเห็นคณะกรรมการ: ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือนายนบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 7 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2569 (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,081,500 บาท	1,081,500 บาท
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีที่ 7 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภคร์ จิวะพรทิพย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ขอเรียนว่า

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน {Custodian} ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.saleprinting.com หรือ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ได้ก่อนการประชุม 14 วัน โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทก็ได้ โดยกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1) นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังบริษัทฯ ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2569

ส่งหนังสือมอบฉันทะถึง : นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ เลขานุการบริษัท
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-6000 E-mail: piyanuch@saleprinting.com

บริษัทฯ จึงขอชี้แจง นิยามของกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. บริษัทฯ ใ้ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบ คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม ที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลมาที่ piyanuch@saleprinting.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 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยบริษัทได้จัดเตรียมให้มีบริการรถผู้รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถผู้ที่บริษัทจัดเตรียมให้สามารถเดินทางไปขึ้นรถผู้ของบริษัทฯ ที่โลตัส รังสิต (ฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี) ในเวลา 08.30 น. และเวลากลับจากบริษัทฯ ในเวลา 12.00 น. เพื่อไปส่งท่านผู้ถือหุ้นที่โลตัส รังสิตฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวพิรญาณ์ วงษ์ศิริ - ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ : 089-944-7124 (เพื่อนัดหมายบริเวณจุดจอดรถผู้สำหรับท่านผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางด้วยตนเอง บริษัทฯได้จัดทำและนำส่งแผนที่บริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 มาให้พร้อมกันนี้