

25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติคงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568
3. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุชาติ จิระพรทิพย์ 2) นายสาทิส ศัตวธร 3) นายชนะชัย สันติชัยกุล โดยพิจารณาให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง
4. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยเสนอให้จ่ายดังนี้

4.1 ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (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)

- 4.2 ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและค่าตอบแทน จัดสรรต่อไป

4.3 ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

5. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทสำหรับปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกรณีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท

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

6. ให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ กรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ให้บริษัทหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 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 และการใช้ผลประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (บาท)	ส่วนปรับปรุง (บาท)	หลังการล้างขาดทุนสะสม (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

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 116 บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 และเสนอกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายประภตว์ จิระพรทิพย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)