

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Physical Meeting

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์	รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ	จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์	แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางวรางคณา	กัลยาณประดิษฐ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายประชา	จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
7. นายสาทิศ	ศัตวธร	กรรมการบริหาร / กรรมการ
8. นายธนัชชัย	สันติชัยกุล	กรรมการบริหาร / กรรมการ
9. ดร.ทนง	อศวกาญจน์	กรรมการ
10. นายประภูตวี	จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 10 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวปิยะนุช	บุญยะบุรณ์	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ
------------------	------------	---

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

1. นายสง่า	โชคนิตติสวัสดิ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด
------------	-----------------	---

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานบริษัท ได้มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัทฯ

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้มีการแจ้งเรื่องแผนผังเส้นทางหนีไฟในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมวันนี้เป็นรูปแบบ Physical Meeting และกล่าวขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

2. บริษัทฯ ได้รณรงค์มาตรการ Green Meeting การจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดประชุมที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ความสำคัญใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเดินทาง, การใช้สถานที่, การจัดเตรียมอุปกรณ์, การเตรียมเอกสาร และ การจัดเตรียมอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.Green Travel (การเดินทาง)	รณรงค์การเดินทางมาด้วยกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.Green Venue(การใช้สถานที่)	เลือกห้องประชุมที่มีขนาดพอดีเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม เพื่อลดการใช้พลังงาน มีระบบการจัดการของขยะ และระบบการจัดการน้ำ
3.Green Arrangement (การจัดเตรียมอุปกรณ์)	การจัดเตรียมสถานที่ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 25-26 องศาเซลเซียส เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
4.Green Document (การเตรียมเอกสาร)	ลดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์และ Electronic file ประชาสัมพันธ์การประชุมและการตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ หรือ อีเมล รณรงค์การดาวน์โหลดเอกสาร ผ่าน QR Code จัดทำเอกสารการประชุมเท่าที่จำเป็น เพื่อลดการใช้กระดาษ
5.Green Catering (การจัดเตรียมอาหาร)	จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม โดยคำนึงปริมาณการเกิดขยะใช้ภาชนะคงทนถาวรที่นำมาใช้ใหม่ได้ในบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม มีภาชนะรองรับการแยกขยะจากการประชุม มีจุดแยก และมีระบบการจัดการของเสียใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการประชุมวันนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมครบตามจำนวนกรรมการทั้ง 10 ท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ ขออนุญาตแนะนำ นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

ทั้งนี้เพื่อให้การนับคะแนนในวันนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัท ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ ซึ่งอาสาสมัครในวันนี้ ได้แก่ คุณศิริวรรณ มากรุ่ง และคุณเรือนเพชร มีมุสิก

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการและเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนแทนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาข้อบังคับหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เตรียมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไว้ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและเขียนถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งไม่ต้องลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนตามลำดับ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะจัดบัตรลงคะแนน ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

5. ในวาระการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ

7. เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ **15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567** โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมขอแจ้งข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2568 ดังนี้

- บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
- เป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
- ปัจจุบัน จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทมี จำนวน 1,200,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
- หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าสตางค์)

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลา 09.00 น. ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน / ราย	นับจำนวนหุ้นได้ / หุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
มาประชุมด้วยตนเอง	11	37,933,138	3
รับมอบฉันทะ	30	895,936,049	75
รวม	41	933,869,187	78

หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 1,200,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีทั้งหมด 8 วาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแจ้งวาระการประชุมวันนี้ มีทั้งหมด 8 วาระตามที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับตามข้อที่ 40 และได้มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

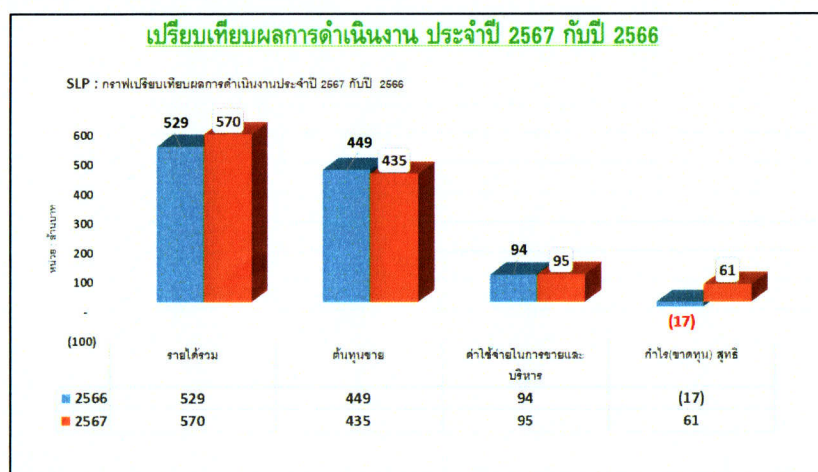
มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	932,469,187	99.85
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.15
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567

นางสาวปิยะนุช บุญยะบูรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ ปราบกฏอยู่ในรายงานประจำปีโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ปราบกฏอยู่ในหมวด “คำอธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นคำอธิบายรายละเอียดและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) ในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



• รายได้รวม

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 569.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ทั้งนี้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับกลยุทธ์การขาย การตลาด ตลอดจนการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอลูกค้า จึงส่งผลให้บริษัทมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและรายได้มากขึ้น โดยเป็นสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

• ต้นทุนขาย

สำหรับปี 2567 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 435 ล้านบาท ลดลงจำนวน 13.73 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 3.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนจากการผลิต สามารถควบคุมการใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลทำให้ต้นทุนลดลง

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนเท่ากับ 94.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.2 จากปี 2566 สาเหตุหลักกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

• กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 60.73 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 77.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 467 จากปี 2566

ทั้งนี้ สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ทางบริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมในการทำงาน การตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน ตลอดจนมีนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ

ขอแจ้งข้อมูลสำหรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) มีการเขียนอธิบายข้อมูลผิดพลาดไปและบริษัทขออนุญาตแก้ไขข้อมูลและ upload ข้อมูลให้ถูกต้องใน website อีกครั้งในหน้าที่ 71-72 และขอขอบคุณ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้แจ้งข้อมูลมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณรัตนา ดันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามทางคณะกรรมการบริษัทฯ ใน 2 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องที่บริษัทจะไม่กลับมาขาดทุนอีกครั้งได้อย่างไรและมีการวางแผนระยะสั้นหรือการวางแผนระยะยาวหรือไม่

ประเด็นที่ 2 หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศนโยบายการค้าแบบภาษีต่อภาษี บริษัทได้รับผลกระทบต่อดัชนี และการขายสินค้าหรือไม่ และบริษัทได้มีการวางแผนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

คำตอบจากฝ่ายบริหาร

คุณประภุทร์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายสำหรับประเด็นที่ 1 ว่าสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

ระยะสั้นและระยะกลาง : ปัจจุบันบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสม แข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในตลาดได้ เช่น เรื่องการลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากการ

การควบคุมต้นทุนการผลิต เป็นประเด็นหลักที่สำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีจัดหาแหล่งวัตถุดิบ “จากผู้จัดจำหน่าย (Supplier)” เพื่อเปรียบเทียบราคาให้ได้ในราคาที่ถูกลง แต่คุณภาพของสินค้ายังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ซึ่งปัจจุบันบริษัทมี Suppliers รายใหญ่ๆ ทั้งหมดประมาณ 6 บริษัท รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและการดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดความสูญเสีย ลดต้นทุน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานที่สุด อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในด้านของความสูญเสีย (Waste) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการผลิตโดยรวม ตลอดปีที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้นทุนจากความสูญเสียลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามตัวเลขที่ปรากฏในผลการดำเนินงานในปี 2567

ระยะกลางและระยะยาว : สิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ บุคลากรของบริษัท เนื่องจากการผลิตสินค้าหลากหลาย สต็อกเกอร์ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านค่อนข้างสูง เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว บริษัทได้มีการวางแผนงาน โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานในบริษัททุกระดับ ด้วยหลักสูตรที่เรียก **SLP Academy** เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ Skills และเทคนิค ของช่างพิมพ์ให้มีความเชี่ยวชาญในผลิตสินค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการหลักสูตร SLP Academy ตั้งแต่ปี 2567 โดยได้ดำเนินการเริ่มสอนในปี 2568 ซึ่งจากการอบรมพนักงาน จึงจะทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้มีการวางแผนสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรกระบวนการที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาว

คุณประภุทธิ์ จิระพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายสำหรับประเด็นที่ 2 ว่าจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศนโยบายการค้าแบบภาษีต่อภาษี ซึ่ง ณ ตอนนี้อยู่ในขั้นยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนใหญ่บริษัทส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มอาเซียน และยุโรป ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศนโยบายฯ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งบริษัทยังไม่มีแผนส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามและแสดงความเห็นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามทางคณะกรรมการบริษัทฯ ใน 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ที่ผู้บริหารได้กล่าวถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น จึงส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำผลกำไรได้ แต่ถ้าในอดีตบริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ประมาณ 20% ต้นๆหรือเปรียบเทียบกับก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี GP อยู่ 30-40% และบริษัทสามารถวางแผนในอนาคตที่จะทำผลกำไรได้อีกหรือไม่

ประเด็นที่ 2 บริษัทมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่ม เรียกได้ว่าเป็น New Products จากการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัทหรือไม่

ประเด็นที่ 3 สอบถามเรื่องของภาษีของบริษัท ในส่วนของกำไรก่อนภาษี และกำไรสุทธิซึ่งมีมากกว่ากำไรก่อนหักภาษีที่บวกกลับเข้ามา ไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุอันใด และในอนาคตบริษัทจะมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องหรือไม่

คำตอบจากฝ่ายบริหาร

คุณประภุฑ์ จิระพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายสำหรับประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ที่ผ่านมามีบริษัทมี (Gross Margin) ต่อหน่วยที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งในอดีตการตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบันการตลาดมีการแข่งขันที่สูงในอาเซียนและมีคู่แข่งมากขึ้น แต่บริษัทเน้นการผลิตที่ได้ (Gross Margin) ค่อนข้างดี จึงส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาได้กำไรเพิ่มขึ้น จากลูกค้านำเข้าอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าประเภทยาและอาหารเสริมเข้ามาเพิ่ม ในปี 2567

ประเด็นที่ 2 บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าหลากหลายสำหรับประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในปัจจุบันตลาดกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีการตอบรับมากขึ้น สำหรับคู่แข่งที่จะเข้ามาต้องมีการลงทุนด้านเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ต้องใช้เวลาในการพัฒนา

คุณชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการบริหาร ได้อธิบายสำหรับประเด็นที่ 3 ว่าสำหรับเรื่องกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (Earnings Before Taxes : (EBT) ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 37.88 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงเรื่อง Deferred Income Tax ด้าน Asset มาบันทึกในปี 2567 จำนวน 22.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 60.73 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามหลักการทางภาษี บริษัทมีสิทธิในการที่จะได้รับภาษีกลับคืนเมื่อบริษัทมีกำไร โดยบริษัทสามารถนำผลขาดทุนทางภาษีที่มีอยู่ นำไปประโยชน์ในอนาคต ตามหลักการมาตรฐานการบัญชี (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยบริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีสำหรับรายการปรับปรุงดังกล่าว

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยเห็นชอบรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติและรับรองฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวปิยะนุช บุญยะบูรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสำหรับฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทนั้น ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับรองงบ

การเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปดังนี้

• **สินทรัพย์รวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 977.88 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น จำนวน 94.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

• **หนี้สินรวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 127.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 35.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ หนี้สินตามสัญญาเช่า, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

• **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวน 850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 59.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลง จึงส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงิน ประจำปี 2567	งบการเงิน ประจำปี 2566
งบฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	977.88	883.04
- หนี้สินรวม	127.36	91.91
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	850.51	791.13
งบกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ		
- รายได้รวม	569.87	528.92
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	60.73	(16.54)
- กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	59.37	(15.77)
- กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.051	(0.014)

ตามรายละเอียดในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาสรรหาค่าตอบแทน แล้วว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	932,469,187	99.85
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.15
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	พ.ศ. 2567 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2566
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	60.73	(16.54)
2. ขาดทุนสะสม (ยังไม่จัดสรร) (ล้านบาท)	(98.65)	(158.03)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200,000,000	1,200,000,000
4. จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
4.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จำนวน 98.65 ล้านบาท ตามที่เสนอ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามทางคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อซักถาม ดังนี้

เนื่องจากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว และบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้เมื่อไหร่

คำตอบจากฝ่ายบริหาร

คุณประภุตว์ จิระพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายว่าสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ยังไม่สามารถที่จะคำนวณเป็นตัวเลขได้ แต่อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าทางทีมบริหารมีความมุ่งมั่นให้การทำงานเพื่อบริษัทจะได้มีผลกำไร เพื่อจะได้นำผลกำไรไปจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้เร็วที่สุด

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	932,469,187	99.85
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	0.15
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นางสาวปิยะนุช บุญยะบูรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|---------------|--|
| 1. นายสุชาติ | บุญบรรเจิดศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพจน์ | แก้วมณี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ทง | อศวกาญจน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิ์เสนอระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่

ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจออกจากห้องประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เหลือได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งของตนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กลับเข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง นายสุพจน์ แก้วมณี กลับเข้าเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ดร.ทง อัครกาญจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เกยดำรงตำแหน่งเดิมอีกด้วย

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง (กรรมการที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี , นายสุพจน์ แก้วมณี และ ดร.ทง อัครกาญจน์ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	933,869,087	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

2. นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	933,869,087	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.00

งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

3. **ดร.ทง อัครกาญจน์** กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	933,022,512	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	846,675	0.09
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. **ค่าเบี้ยประชุม**

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
(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
	***ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	

*****โดยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เท่ากับปี 2567**

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริษัท จัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทได้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการ 10 ท่าน รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

3. ผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (ทั้งค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 โดยที่ประชุมต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	933,869,187	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนกำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552
2. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (บริษัท)	1,081,500 บาท	1,081,500 บาท
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6562 และ/หรือ นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้

สอบบัญชี รับบัญชีเลขที่ 4526 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับบัญชีอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,081,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ %
เห็นด้วย	931,209,187	99.72
ไม่เห็นด้วย	2,660,000	0.28
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	933,869,187	100

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณรัตนา ต้นสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามทางคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นการประชุมแบบไฮบริด รวมทั้งแบบ On line และ On site ควบคู่กันไปหรือไม่ เพราะว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย กับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้มีการจัดส่งหนังสือแจ้งบริษัท จำกัด (มหาชน) ทุกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สะดวกในการเดินทาง รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ที่สามารถจะเข้าร่วมการประชุมได้ ไม่ทราบว่ามีบริษัทมีนโยบายหรือไม่

คำตอบจากฝ่ายบริหาร

คุณประภุทวิ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนซึ่งการจัดประชุมแบบไฮบริดมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทจะนำไปพิจารณาและทำการศึกษาค้นหาข้อมูลในการจัดประชุมในรูปแบบดังกล่าวต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม
จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.



(พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์)

ประธานกรรมการ / และประธานในที่ประชุม





(นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์)

เลขานุการบริษัทฯ / และผู้บันทึกการประชุม