

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ
2. นายรัช ทองวานิช	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายขวัญชัย ณ์ภูริเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการและที่ปรึกษา
5. นายราชัน ควรวา	กรรมการ
6. นายชาญชัย อิศวกาญจน์	กรรมการ
7. พลเอกสมทัต อิตตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พล ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ
10. นางสาววิชนีย์ พูนพัชรพัฒน์	ผู้ตรวจสอบบัญชี
11. นางสาววิสุตา จริยธนากร	ผู้ตรวจสอบบัญชี
12. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ในฐานะประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะรวม 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 136,639,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.55 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คือ 193,666,667 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน โดยมี นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม โดยมีนายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ ซึ่งเข้ามาร่วมงานเป็นเลขานุการของการประชุม โดยได้ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 3 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และไม่ต้องสำรองกำไรสุทธิตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นจำนวน (29,195,226) บาท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 จำนวน 3 ท่านคือ พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์, นายชาญชัย อัครภาณุจรรย์ และนายราชัน ครอบหา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ทุ่มเทในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พล ต.ท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

2. นายชาญชัย อัครภาณุจรรย์

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3. นายราชัน ครอบหา

เห็นด้วย	จำนวน	135,866,388	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	773,059	เสียง

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทขอเสนองดจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ บริษัทประจำปี 2557 รวม 6 ท่าน ยกเว้นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และเห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รวมทั้งคณะ/ปี
คณะกรรมการบริษัทฯ	30,000.-	2,000,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.-	500,000.-

- ค่าบำเน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาตัดสินต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

เสนอให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งชื่อเดิมคือ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557 ปีละไม่เกิน 980,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาววิสุตดา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ
2. นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ
3. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557 ปีละไม่เกิน 980,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตตามที่กำหนด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม	:	395,260,418 บาท
ทุนจดทะเบียนเดิม	:	257,083,334 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	:	652,343,752 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัท 395,260,418 บาทจากจำนวน 257,083,334 บาท เป็นจำนวน 652,343,752 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	652,343,752 บาท
แบ่งออกเป็น	:	652,343,752 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	652,343,752 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจำนวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท

10.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 387,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น.

10.1.1 ในกรณีที่พิเศษของหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิข้างต้น ให้ปรับเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

10.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถทำได้แต่ไม่สามารถจองซื้อเกินสิทธิได้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่

10.1.3 หากยังคงมีหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเหลือจากการเสนอขายตามสิทธิในข้อ 10.1.2 ให้นำหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามที่เห็นสมควร และมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในระหว่าง 7 – 15 วันทำการ ก่อนวันกำหนดราคาเสนอซื้อ

10.1.4 ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราว โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

10.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,052,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1) ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

10.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,875,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ พิจารณากำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	136,639,447	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -



ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

นายสุชาติ จิระพรทิพย์

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม

นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์