

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 (แผ่น CD)
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 6. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และไม่ต้องสำรองกำไรสุทธิตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ขาดทุนเป็นจำนวน (15,040,050) บาท
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ประธานกรรมการ
 2. นายธเนศพล มงคลรัตน์ กรรมการ
 3. นายขวัญชัย ณัฐเศรษฐ์ กรรมการ
- ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดังนี้
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ กรรมการ
 2. นายธเนศพล มงคลรัตน์ กรรมการ
 3. นายขวัญชัย ณัฐเศรษฐ์ กรรมการ
- และแต่งตั้ง พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็น “ประธานกรรมการ” เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ

- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอมนุมัติการจ่าย
 ค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รวมทั้งคณะ/ปี
คณะกรรมการบริษัทฯ	30,000.-	2,000,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.-	500,000.-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	15,000.-	150,000.-
- กรรมการ	10,000.-	

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง บริษัท
 สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยมี
 ค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,530,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
1. นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
 2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
 3. นางสาวมณีรัตน์ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

เปรียบเทียบเสนอราคาสอบบัญชีปี 2557 และ 2558

งวด	2557	2558
ไตรมาส	480,000.-	480,000.-
รายปี	950,000.-	960,000.-
BOI	90,000.-	90,000.-
รวม	1,520,000.-	1,530,000.-

- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
 ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามเอกสารแนบ 7 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 6) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2557 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ จิระพรทิพย์)

ประธานกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการตรวจสอบ |