

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 301 เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

พลเอกสมศักดิ์ อุดตะนันท์ เป็นประธานที่ประชุม นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 30 รายและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ราย รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 351,890,579 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60.41 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 582,537,368 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสมศักดิ์	อุดตะนันท์	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ	จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	पालะวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวรรณณี	ลิมนวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายรัช	ทองวานิช	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
6. นายขวัญชัย	ณัฐเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. นายธนศพล	มงคลรัตน์	กรรมการ
8. นายราชัน	ควรรหา	กรรมการ
9. นายชาญชัย	อัสวกาญจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์
2. นางสาวสวิตา โยธินประเสริฐ

เลขานุการแจ้งการลงคะแนนเสียงว่า ในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง จะถือว่า รับรองมติดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้คัดค้านหรือออกเสียง ให้แสดงความประสงค์ใน “บัตรลงคะแนนเสียง” ที่ได้แจกให้แล้ว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องออกเสียงในวาระนั้น

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 351,890,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2558 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	% เปลี่ยนแปลง
รายได้สุทธิ	869.44	806.98	เพิ่มขึ้น 7.7%
ต้นทุนขายและบริการ	699.91	682.79	เพิ่มขึ้น 2.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	62.36	59.28	เพิ่มขึ้น 5.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	63.81	58.29	เพิ่มขึ้น 9.6%
ดอกเบี้ยจ่าย	10.85	22.43	ลดลง 51.6%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	33.30	(15.04)	เพิ่มขึ้น 321.5%

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 “ตามที่มีผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 351,890,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

เลขานุการได้นำเสนอ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานในปีนี้ หลังหักด้วยขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้เหลือกำไรสะสมอยู่ในปริมาณจำกัด ประกอบกับนโยบายการใช้กำลังการผลิตให้เต็มกำลังเครื่องจักร เพื่อรองรับส่วนขยายธุรกิจปีหน้าจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 351,890,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2559

เลขานุการได้ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้ โดยกรรมการที่หมดวาระในปี 2559 มีดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|------------------------------|
| 1. พลเอกสมทัต | อัครตะนันท์ | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุวรรณี | ลิมปนวงศ์แสน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรัช | ทองวานิช | กรรมการ |

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2559 จำนวน 3 ท่านคือ

- | | | |
|------------------|--------------|------------------------------|
| 1. พลเอกสมทัต | อัครตะนันท์ | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุวรรณี | ลิมปนวงศ์แสน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรัช | ทองวานิช | กรรมการ |

เลขานุการที่ประชุม เสนอแต่งตั้ง คุณสุชาติ จิระพรทิพย์ รองประธานกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานแทน ในวาระนี้

โดยประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ทำหน้าที่แทน เนื่องจากเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ กล่าวถึงกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิ กอปรกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พลเอกสมทัต อัครตะนันท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง พลเอกสมทัต อัครตะนันท์ ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 351,890,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

2. นางสาวสุวรรณี ลิมนวงส์แสน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสุวรรณี ลิมนวงส์แสน ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 351,846,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0.012 เสียง)

3. นายรัช ทองวานิช

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายรัช ทองวานิช ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 351,846,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0.012 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คน	รวมทั้งคณะ/ปี
คณะกรรมการบริษัท	30,000 บาท	2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	500,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท	150,000 บาท
- กรรมการ	10,000 บาท	
ค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร		ไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 394,390,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.70 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คือ 582,537,368 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่
เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 394,390,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0
เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,700,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน
1,580,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน
394,390,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่น จะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.50 น.

..... ประธานที่ประชุม
(พลเอกสมศักดิ์ อัตตะนันทน์)

..... เลขานุการบริษัท
(นายพิรพันธุ์ จิวะพรทิพย์)