



วันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 (แผ่น CD)
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2559
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 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 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 : รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559

- วาระที่ 4 : พิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไร ขาดทุน
ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 5 : พิจารณาจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในเรื่อง
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2559 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ
0.035 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17
พฤษภาคม 2560
- วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
- พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - นายชาญชัย อัครภาณุจันท์ กรรมการ
 - นายราชนัน ควรหา กรรมการ
- ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอดังนี้
- พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - นายชาญชัย อัครภาณุจันท์ กรรมการ
 - นายราชนัน ควรหา กรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้จ่ายค่าผลตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
 ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินรวมทั้งปีไม่เกิน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ - ประธาน ครั้งละ 35,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน	2,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน	500,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธาน ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน	150,000 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร	

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน
 อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนปีละ
 ไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
- นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

เปรียบเทียบเสนอราคาสอบบัญชีปี 2559 และ 2560

งวด	2559	2560
ไตรมาส	480,00.-	510,000.-
รายปี	1,010,000.-	1,215,000.-
Review annual report	-	50,000.-
BOI	90,000.-	180,000.-
รวม	1,580,000.-	1,955,000.-

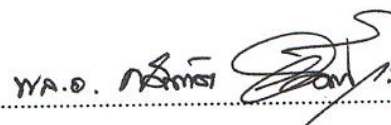


วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 8) ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 6) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ซองถึง เลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอกสมทัต อัดตะนันท์)

ประธานกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. พลเอกสมทัต อัดตะนันท์ | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการตรวจสอบ |