

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 301 เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พลเอกสมทัต อุตตะนันท์ เป็นประธานที่ประชุม นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 35 รายและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 436,291,310 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 74.77 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 583,511,702 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสมทัต	อุตตะนันท์	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ	จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวรรณี	ลิมปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายรัช	ทองวานิช	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
6. นายขวัญชัย	ณัฐเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. นายธนศพล	มงคลรัตน์	กรรมการ
8. นายราชัน	ควรหา	กรรมการ
9. นายชาญชัย	อศวกาญจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุมาลี	วีรธาบัณฑิต
2. นางสาวสวิตา	โยธินประเสริฐ

เลขานุการแจ้งการลงคะแนนเสียงว่า ในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง จะถือว่ารับรองมติดังกล่าว เป็นเอกฉันท์ หากมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ให้แสดงความประสงค์ใน “บัตรลงคะแนนเสียง” ที่ได้แจกให้แล้ว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร เพื่อนับคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,291,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	% เปลี่ยนแปลง
รายได้สุทธิ	950.75	869.44	เพิ่มขึ้น 9.35%
ต้นทุนขายและบริการ	774.60	699.91	เพิ่มขึ้น 10.59%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	71.74	62.36	เพิ่มขึ้น 14.60%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	71.56	63.81	เพิ่มขึ้น 12.14%
ดอกเบี้ยจ่าย	7.92	10.85	ลดลง 27.00%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	21.89	33.30	ลดลง 34.26%

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,291,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 “ตามที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,291,310	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

เลขานุการได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในเรื่องการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2559 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,291,310	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการได้ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้ โดยกรรมการที่หมดวาระในปี 2560 มีดังนี้

1. พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์ป	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชาญชัย	อัศวกาญจน์	กรรมการ
3. นายราชัน	ควรรหา	กรรมการ

ในวาระนี้ กรรมการที่หมดวาระ งดออกเสียง และออกจากที่ประชุม

พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุชาติ จิระพรทิพย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในวาระนี้แทน พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ได้กล่าวถึงกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ กอปรกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ตามที่
เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,090,944	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	200,366	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05

2. นายชาญชัย อัครกาญจน์
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย อัครกาญจน์ ตามที่เลขานุการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,246,784	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	44,526	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

3. นายราชัน ควรหา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายราชัน ควรหา ตามที่เลขานุการเสนอด้วย
คะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,079,945	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	211,365	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินรวมทั้งปีไม่เกิน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท • 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
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธาน ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน	150,000 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร	

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,291,310	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 2,100,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	436,291,310	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่น จะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.25 น.

พ.อ. กสิกร 

..... ประธานที่ประชุม
(พลเอกสมทัต อัดตะนันท์)



..... เลขานุการบริษัท
(นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์)