

ที่ AD 02/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 301 บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปี 2562

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายชาญชัย อัสวกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. นายราชัน ควรหา | กรรมการ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ กอปรกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้จ่ายค่าผลตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	วงเงิน
คณะกรรมการบริษัท - ประธาน ครั้งละ 35,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน	โดยรวมทั้งคณะกรรมการไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน	โดยรวมทั้งคณะกรรมการ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธาน ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน	โดยรวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 150,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ - ประธานและกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาท/ท่าน	โดยรวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 60,000 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาจัดสรร	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้บัญชี ดังนี้

- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ
- นายสง่า โชนินดิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 หรือ
- นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทของบริษัทรวม 3 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการ</u> <u>ประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น เป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 28. <u>ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม ด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน กรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</u></p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</u></p>
<p>ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม วิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือใน ฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียก ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัด ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การ ประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม สามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจาก วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม วิสามัญ”</p> <p><u>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้อัตราหุ้นวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ</u></p>

	<p><u>กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</u></p>
--	--

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบน website www.saleecolour.com ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-323-2601 ต่อ 2005 หรือ 4020 โทรสารหมายเลข 02-323-2610

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ให้กับบริษัทสมาชิก และนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกสมศักดิ์ อัคระนันท์)

ประธานกรรมการ