

Salee Colour

หนังสือเชิญ

**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568**



วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	7 – 13
2. ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	14 – 16
3. ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	17
4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	18
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	19
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	20 – 21
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22 – 23
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	24
9. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ ศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

www.saleecolour.com รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 32.90 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม 1,421.51 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 นั้น ปรากฏอยู่ในหมวด “คำอธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท” ในรายงานประจำปี 2567 (แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2567

วาระที่ 4 : พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทนั้น ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์	1,421,507,439	1,422,174,244
หนี้สินรวม	585,402,342	604,624,111
ส่วนของผู้ถือหุ้น	836,105,097	817,550,133
รายได้รวม	1,101,234,174	1,185,579,832
กำไรสุทธิ	32,895,853	31,017,727
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0630	0.0521
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.99	2.62
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.42	1.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.70	0.74

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 5 : พิจารณานอุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้สำรองทุนตามกฎหมายประจำปี 2567 ไว้แล้ว รวมทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 22,900,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวน 588,965,082 บาท

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 59,917,710 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า 5% ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,448,254 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.15% ของกำไรสุทธิ (ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด) คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 114,317,956 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
1. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	588,965,082	588,964,618
2. อัตราเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.03
3. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น	29,448,254	17,668,939
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	49.15%	45.50%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2.	นางสาวสุวรรณี ลิมนวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายรัช ทองวานิช	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

โดยในการสรรหากรรมการ ทางบริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนที่ผ่านมากรรมการ และกรรมการชุดย่อยมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

เหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์ และ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 16 ปี และกรณีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์ และ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าวจะรวมระยะเวลา 19 ปี ท่านทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนเองมีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธานครั้งละ 35,000 บาท	ประธานครั้งละ 35,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการครั้งละ 30,000 บาท	กรรมการครั้งละ 30,000 บาท
	รวมทั้งคณะไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี	รวมทั้งคณะไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี
- ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งคณะไม่เกิน 4,000,000 บาท/ปี	รวมทั้งคณะไม่เกิน 4,000,000 บาท/ปี
	ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริหาร	ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานครั้งละ 25,000 บาท	ประธานครั้งละ 25,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการครั้งละ 20,000 บาท	กรรมการครั้งละ 20,000 บาท
	รวมทั้งคณะไม่เกิน 500,000 บาท/ปี	รวมทั้งคณะไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานครั้งละ 15,000 บาท	ประธานครั้งละ 15,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการครั้งละ 10,000 บาท	กรรมการครั้งละ 10,000 บาท
	รวมทั้งคณะไม่เกิน 150,000 บาท/ปี	รวมทั้งคณะไม่เกิน 150,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท/ปี	รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท/ปี	รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

รายละเอียดโดยทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 58 และ 59 กำหนดให้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้
มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่ 5 มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
2.	นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์	11251
3.	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,533,000 บาท	2,818,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	100,000 บาท	100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,633,000 บาท	2,918,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชี ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท
คอมโพสิต เอเชีย จำกัด, บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด, บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด และบริษัท ซับเทอรา จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดใน (เอกสารแนบ 6) และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ ทางบริษัทได้เปิดใช้ระบบ e-Proxy หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านอีเมลมาที่ ratikan.ph@saleecolour.com หรือ mattana@saleecolour.com หรือ Line official :@saleecolour

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ www.saleecolour.com จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมรถรับ – ส่ง ณ “สถานีเคหะ” ของรถ BTS (ประตูทางออก 3) มายังสถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. และเดินทางกลับไปยังรถไฟฟ้า “สถานีเคหะ” หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่มีการแจกของที่ระลึก

สถานที่จัดประชุม



ขอแสดงความนับถือ

พ.อ. นิตยา อัครวิทย์

(พลเอกสมศักดิ์ อัครวิทย์)

ประธานกรรมการบริษัท