

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

เวลา 10.30 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุม 301 บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1. พลเอกสมศักดิ์ | อัคระนันท์ | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุชาติ | จิระพรทิพย์ | รองประธานกรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ |
| 3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ | ปาละวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวสุวรรณี | ลิมนวงส์แสน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ |
| 5. นายรัช | ทองวานิช | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายพีรพันธ์ | จิระพรทิพย์ | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวโสภิดา | หิรัญโชติพงศ์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายชนนศพล | มงคลรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายชาญชัย | อัครกาญจน์ | กรรมการ |

มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์
2. นางสาวอมลพัชร วงศ์หิรัญเดชา
3. นางสาวสุกร เผ่าศิริพลลภ

เลขานุการบริษัท

นางมัทนา หอระดาน

เริ่มการประชุม

พลเอกสมศักดิ์ อัคระนันท์ ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท : ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม
2. ในการแสดงความเห็น การถามคำถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟน เพื่อให้ซักถามและตอบข้อซักถามดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอในวาระอื่น ๆ
3. วิธีการลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้ระบบ e-Voting system ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการเสนอล่วงหน้าระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนด ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและส่งคำถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด
5. ทางบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมแบบสื่อวีดิทัศน์ แต่ไม่นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

นายสมทรง บุญตา : ขอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เลขานุการบริษัท : ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนใน e-Voting system

จากข้อมูลการลงทะเบียนเข้าประชุมจนถึงเมื่อเวลา 10.30 น. มีผู้มาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง 35 ราย และรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมแทน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 59 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 414,920,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.45% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดที่ 588,965,082 ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระการประชุมมีทั้งหมด 9 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท : นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2567**เลขานุการบริษัท :**ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	% เปลี่ยนแปลง
รายได้สุทธิ	1,088,946,302	1,178,454,731	(8%)
ต้นทุนขายและบริการ	(891,013,384)	(964,418,243)	(8%)
รายได้อื่น	12,287,872	7,125,101	72%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(73,422,600)	(81,311,051)	(10%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(90,559,486)	(90,085,969)	1%
กำไรสุทธิสำหรับปี	32,895,853	31,017,728	6%

กรรมการผู้จัดการ :ชี้แจงผลการดำเนินงานบริษัทของปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการขายลดลง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจพลังงานไม่สามารถดำเนินการขายได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
2. ต้นทุนขายลดลง จากการบริหารจัดการจัดซื้อ การวางแผนการผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม รวมถึงการใช้ระบบโซลาร์เซลล์
3. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง ตามยอดขายที่ลดลง และมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการขาย
4. รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากโครงการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 6%

เลขานุการบริษัท :ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาการในปี 2567

ทางบริษัทได้มีการทบทวน “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม นอกจากนี้มีแผนอบรมประจำปี ให้ความรู้เรื่อง จริยธรรม ธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกท่านเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท :แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท :ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2567 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทตามที่เสนอ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่า การลงคะแนนในวาระนี้ จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงในวาระนี้

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2568 มีดังนี้

1. พลเอกสมศักดิ์ อุดตะนันท์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
3. นายรัช ทองวานิช กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท : เรียงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเรียงเชิญ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วิทยุติ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงได้มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอกสมศักดิ์ อุดตะนันท์ | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายรัช ทองวานิช | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2568 จำนวน 3 ท่าน คือ พลเอกสมศักดิ์ อุดตะนันท์, นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และนายรัช ทองวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พลเอกสมศักดิ์ อุดตะนันท์

เห็นด้วย	414,920,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	414,920,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

เห็นด้วย	414,709,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	211,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	414,709,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายรัช ทองวานิช

เห็นด้วย	411,412,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.15
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,508,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.85
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	411,412,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

เลขานุการบริษัท : ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท : เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประธาน/ครั้ง	กรรมการ/ครั้ง	จำนวนเงินรวมทั้งปี/คณะ
กรรมการบริษัท	35,000. -	30,000. -	2,000,000. -
กรรมการตรวจสอบ	25,000. -	20,000. -	500,000. -
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000. -	10,000. -	150,000. -
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000. -	5,000. -	60,000. -
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	5,000. -	5,000. -	60,000. -
ค่าบำเหน็จกรรมการ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร โดยไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท			

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ
2. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 หรือ
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4526

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

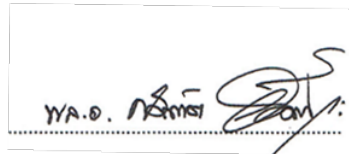
เห็นด้วย	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวปิดประชุม และขอบคุณสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพยายามบริหารให้ผลประโยชน์การดำเนินงานดีขึ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดการประชุมเวลา 11.05 น.



พลเอกสมศักดิ์ อัครนนท์

ประธานที่ประชุม



นางมัทนา หอระดาน

เลขานุการบริษัท