

**Salee Colour**

---

# หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



Presented For:

---

**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.**

---

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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

**เอกสารแนบ**

หน้า

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	7 – 12
2. ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	13 – 15
3. ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	16
4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	17
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	18
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	19 – 20
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	21 – 22
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	23 – 24
9. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2568**

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

[www.saleecolour.com](http://www.saleecolour.com) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2568**

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 16.94 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม 1,337.59 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 นั้น ปรากฏอยู่ในหมวด “คำอธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท” ในรายงานประจำปี 2568 (แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์	1,337,588,101	1,421,507,439
หนี้สินรวม	515,696,463	585,402,342
ส่วนของผู้ถือหุ้น	821,891,638	836,105,097
รายได้รวม	1,016,099,732	1,101,234,174
กำไรสุทธิ	16,939,674	32,895,853
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.0401	0.0630
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.67	2.99
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.40	1.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.63	0.70

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้สำรองทุนตามกฎหมายประจำปี 2568 ไว้แล้ว รวมทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 23,900,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวน 588,965,082 บาท

\*\*\*บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ\*\*\*

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 18,484,160 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า 5% ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,668,952 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.06% ของกำไรสุทธิ (ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด) คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 112,102,526 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
1. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	588,965,082	588,965,082
2. อัตราเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.05
3. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น	17,668,952	29,448,254
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	101.06%	49.15%

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**รายละเอียดทั่วไป :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.ท. ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.	นายชาญชัย อัครกาญจน์	กรรมการ
3.	นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

โดยในการสรรหากรรมการ ทางบริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนที่ผ่านมากกรรมการ และกรรมการชุดย่อยมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

เหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่ตั้งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

พล.ต.ท. ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 17 ปี และกรณีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

พล.ต.ท. ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าวจะรวมระยะเวลา 20 ปี ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/ กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตาม (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนเองมีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

#### วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานครั้งละ 35,000 บาท กรรมการครั้งละ 30,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี	ประธานครั้งละ 35,000 บาท กรรมการครั้งละ 30,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี
- ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งคณะไม่เกิน 4,000,000 บาท/ปี ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งคณะไม่เกิน 4,000,000 บาท/ปี ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานครั้งละ 25,000 บาท กรรมการครั้งละ 20,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 500,000 บาท/ปี	ประธานครั้งละ 25,000 บาท กรรมการครั้งละ 20,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานครั้งละ 15,000 บาท กรรมการครั้งละ 10,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 150,000 บาท/ปี	ประธานครั้งละ 15,000 บาท กรรมการครั้งละ 10,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 150,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท/ปี	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>		
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท/ปี	ประธานและกรรมการครั้งละ 5,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ  
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 :** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

รายละเอียดโดยทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 58 และ 59 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
2.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
3.	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,539,000 บาท	2,533,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	- บาท	100,000 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,539,000 บาท</b>	<b>2,633,000 บาท</b>

**หมายเหตุ:**

- ค่าสอบบัญชี ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคารเสตมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท คอมโพสิต เอเชีย จำกัด, บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด และบริษัท ซับเทอรา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดใน (เอกสารแนบ 6) และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ ทางบริษัทฯได้เปิดใช้ระบบ e-Proxy หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านอีเมลมาที่ [ratikan.ph@saleecolour.com](mailto:ratikan.ph@saleecolour.com) หรือ [mattana@saleecolour.com](mailto:mattana@saleecolour.com) หรือ Line official :@saleecolour

บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ [www.saleecolour.com](http://www.saleecolour.com) จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดเตรียมรถรับ – ส่ง ณ “สถานีเคหะ” ของรถไฟฟ้า (ประตูทางออก 3) มายังสถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. และเดินทางกลับไปยังรถไฟฟ้า “สถานีเคหะ” หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่มีการแจกของที่ระลึก

สถานที่จัดประชุม



ขอแสดงความนับถือ

Y.A.O. *[Signature]*

(พลเอกสมทัต อัดตะนันท์)

ประธานกรรมการบริษัท

## เอกสารแนบ 1

## 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 10280กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์		ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ	จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
5. นายรัช	ทองวานิช	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6. นายพีรพันธ์	จิระพรทิพย์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
7. นางสาวโสภิตา	หิรัญโชติพงศ์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
8. นายธนศพล	มงคลรัตน์	กรรมการ
9. นายชาญชัย	อัครกัญจน์	กรรมการ

มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์
2. นางสาวอมลพัชร วงศ์หิรัญเดชา
3. นางสาวสุภร เฝ้าสิริพัลลภ

เลขานุการบริษัท

นางมีทนา หอระदान

เริ่มการประชุม

พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์ ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม

**เลขานุการบริษัท :** ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม
2. ในการแสดงความคิดเห็น การถามคำถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟน เพื่อให้ซักถามและตอบข้อซักถามดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอในวาระอื่น ๆ
3. วิธีการลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้ระบบ e-Voting system ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดต่อไปสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว 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 และรับมอบนิตินะ ให้มาร่วมประชุมแทน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 59 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 414,920,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.45% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดที่ 588,965,082 ครอบงำองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท 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 จากการบริหารการจัดซื้อ การวางแผนการผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม รวมถึงการใช้ระบบโซลาร์เซลล์

- ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง ตามยอดขายที่ลดลง และมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการขาย
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากโครงการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 6%

**เลขานุการบริษัท: ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาการในปี 2567**

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

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปี 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	-
<b>จำนวนหุ้นรวม</b>	<b>414,920,852</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 5 พิจารณานอุมติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**

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

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>จำนวนหุ้นรวม</b>	<b>414,920,852</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>



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	<b>414,920,852</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>100.00</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

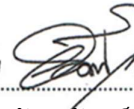
เห็นด้วย	414,920,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	<b>414,920,852</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>100.00</b>

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวปิดประชุม และขอบคุณสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพยายามบริหารให้ผลประกอบการดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดการประชุมเวลา 11.05 น.

พ.ร.อ. น.สี 

พลเอกสมทัต อัดตะนันท์  
ประธานที่ประชุม



นางมัทนา หอระदान  
เลขานุการบริษัท

## เอกสารแนบ 2



## ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	19 สิงหาคม พ.ศ. 2494			
อายุ	74 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
ที่อยู่	15/45 ซอยพระราม 3/53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ			
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี			
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับ
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568	เพิ่ม/ลด		14 พ.ย. 2568
	200,366 หุ้น = 0.03%	ไม่มี		200,366 หุ้น = 0.03%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม</li> <li>- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547</li> </ul>			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104 ประจำปี 2551			
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- อนุกรรมการ.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม</li> <li>- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</li> <li>- ประธานอนุกรรมการติดตามการทำประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง ปี 2557- 2561</li> </ul>			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานมูลนิธิ/มูลนิธิเพื่อพัฒนา</li> <li>- ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรนิคมอุตสาหกรรม AMATA</li> <li>- ที่ปรึกษา/โครงการ MRT Blue Line Extension Project</li> </ul>			



## ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

นายชาญชัย อัครวาทย์

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	1 ตุลาคม พ.ศ. 2510		
อายุ	58 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	บจก.วีไอวี อินเตอร์เน็ท เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท		
	4/4 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568	เพิ่ม/ลด	14 พ.ย. 2568
	311,679 หุ้น = 0.05%	ไม่มี	311,679 หุ้น = 0.05%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Indiana University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551		
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด บริษัท วีไอวี อินเตอร์เน็ท จำกัด บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฌรั๊กซ์แลนด์ จำกัด บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด บริษัท วีไอวี อินเตอร์เน็ท จำกัด บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฌรั๊กซ์แลนด์ จำกัด		



## ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

วัน/เดือน/ปีเกิด	25 พฤศจิกายน 2520		
อายุ	48 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	138/71 ซอย 6 หมู่บ้านมณีนรินทร์ มาสเตอร์พีช ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 มีนาคม 2565		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการความเสี่ยง
	4/4 ครั้ง	12/12 ครั้ง	1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568	เพิ่ม/ลด	14 พ.ย. 2568
	978,973 หุ้น = 0.17%	82,700 หุ้น	1,061,673 = 0.18%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท สาขาปิโตรเคมี และพอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195 ประจำปี 2565		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sales Manager Clariant Plastics &amp; Coating (Thailand) Co.,Ltd.</li> <li>- Technical Sales Clariant (Thailand) Co.,Ltd.</li> <li>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.</li> </ul>		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซับเทอร์รา จำกัด</li> </ul>		

## เอกสารแนบ 3

## ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

## บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคณะสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. นอกจากนี้ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบุคคลหนึ่งนั้น ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

สำหรับกระบวนการสรรหา นั้น ให้กรรมการแต่ละท่านเสนอรายชื่อที่เหมาะสม พร้อมทั้งคุณสมบัติรวมทั้งประสบการณ์เข้ามาให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ เป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## เอกสารแนบ 4

## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

## 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1. ผู้ถือหุ้นลงนาม และรับแบบแจ้งจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
- 1.2. ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียน
- 1.3. กรณีมีการแก้ไขชื่อ – สกุล จากที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

## 2. การมอบฉันทะ

- 2.1. ผู้รับมอบฉันทะลงนาม และรับแบบแจ้งจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
  - 2.2. บุคคลธรรมดา แสดงสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.3. ชาวต่างประเทศ แสดงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.4. นิติบุคคลไทย แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.5. นิติบุคคลต่างดาว แสดงสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
3. ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)
  4. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)  
858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
  6. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ .....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

## (3) ขอมอบฉันทะให้

1. .... อายุ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. .... อายุ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

3. .... อายุ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี ..... หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

## หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. .... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. .... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

3. .... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

 4. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 81 ปี

99/9 ถ.สุขโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 5. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี

อาคารพาร์คสีลม ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บมจ.สาลี คัลเลอร์ เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2568

- ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชาญชัย อัครกาญจน์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวโสภิตา ทิรัญโชติพงศ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ข้อบังคับ

## บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

## หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน การลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



## ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

พลเอกสมทัต อัดตะนันท์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด	5 พฤษภาคม พ.ศ.2487		
อายุ	81 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	99/9 ถ.สุขโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ
	4/4 ครั้ง		4/4 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568	เพิ่ม/ลด	14 พ.ย. 2568
	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรณีไม่/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตั้งแต่วาระที่ 2 – 11 )		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2550		
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) - ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		



## ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปห่งศ์แสน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม พ.ศ. 2508			
อายุ	60 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
ที่อยู่	1 อาคารพาร์คสลิสม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ			
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี			
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับ
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568	เพิ่ม/ลด		14 พ.ย. 2568
	211,600 หุ้น = 0.04%	ไม่มี		211,600 หุ้น = 0.04%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		ไม่มี	
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 )			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Program (DCP) รุ่นที่ 334 ประจำปี 2566			
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - กรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบด โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน)			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบด โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ โฮลดิ้ง			