

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

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

มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวอมลพัชร วงศ์หิรัญเดชา

เลขานุการบริษัท

นางมัทนา หอระदान

เริ่มการประชุม

พลเอกสมศักดิ์ อัครัตินันท์ ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท : ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ขั้นตอนการประชุม จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม
- การลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุม มีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบ e-Voting system ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
- การนับผลการลงคะแนนเสียง จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงที่มาประชุม บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนบนหน้าจอด้านขวามือของผู้ถือหุ้น
- ในการแสดงความเห็น การถามคำถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟน เพื่อให้ซักถามและตอบข้อซักถามดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอในวาระอื่น ๆ
- การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการเสนอล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนด ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและส่งคำถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- ทางบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมแบบสื่อวีดิทัศน์ แต่ไม่นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

นายสมทรง บุญตา : ขอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
เลขานุการบริษัท : ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนใน e-Voting system

จากข้อมูลการลงทะเบียนเข้าประชุมจนถึงเมื่อเวลา 10.30 น. มีผู้มาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง 25 ราย และรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมแทน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 400,043,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.92% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดที่ 588,965,082 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระการประชุมมีทั้งหมด 9 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท : นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	-------------	-------	---------------	--------

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2568

เลขานุการบริษัท : ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	% เปลี่ยนแปลง
รายได้สุทธิ	1,016,099,732	1,088,946,302	(7%)
ต้นทุนขายและบริการ	(830,774,867)	(891,013,384)	(7%)
รายได้อื่น	5,819,578	12,287,872	(53%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(65,119,734)	(73,422,600)	(11%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(94,936,229)	(90,559,486)	5%
กำไรสุทธิสำหรับปี	16,939,674	32,895,853	(49%)

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงผลการดำเนินงานบริษัทของปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้รวมลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในธุรกิจมาสเตอร์แบทช์ และความล่าช้าโครงการติดตั้งโซลาร์ ทำให้รับรู้รายได้ที่น้อยลง ในส่วนงานโครงการบริการรับเหมาคิดตั้งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
2. ต้นทุนขายลดลง จากการบริหารสินค้าคงคลัง การควบคุมราคาวัตถุดิบ และการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องตลาด
3. รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในปี 2567 มีการรับรู้ดอกเบี้ยโครงการโซลาร์ที่ล่าช้า
4. ค่าใช้จ่ายขายลดลง จากการควบคุมค่าใช้จ่าย และปรับแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6. ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ครบกำหนดในปีนี้

เลขานุการบริษัท: ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับผลการประเมิน และรางวัลที่ได้รับปี 2568

1. บริษัทได้รับผลการประเมิน ESG Rating อยู่ในระดับ AA และ FTSE = 3.2 คะแนน
2. รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน และธงธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
3. รางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (THSI)
4. Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยรายงานความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาการในปี 2568

ทางบริษัทได้มีการทบทวน “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม นอกจากนี้ มีแผนอบรมประจำปี ให้ความรู้เรื่อง จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารทุกท่านเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 และ 5 มกราคม 2569

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: สอบถามสถานการณ์ปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อเม็ดพลาสติก บริษัท มีแผนรับมืออย่างไร?

กรรมการผู้จัดการ: บริษัทประสานงานใกล้ชิดกับผู้ขายหลัก เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอ และสื่อสารกับลูกค้า อย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ และแผนการส่งมอบสินค้าให้สอดคล้องสภาวะตลาด

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: สอบถามรายได้ธุรกิจพลังงานลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทมีกลยุทธ์ ปรับแผนลงทุนอย่างไร?

กรรมการผู้จัดการ: บริษัทมองภาวะเศรษฐกิจเป็นโอกาสในการทำงานเชิงรุกกับลูกค้า เนื่องจากมีโครงการใหม่ เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งขยายสู่โครงการภาครัฐ โดยเตรียมการออกแบบ วางแผน และเจรจาในระยะถัดไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2568 เนื่องจาก วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา อนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจาก กำไรของปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทตามที่เสนอ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

1. พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

เห็นด้วย	399,842,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นายชาญชัย อัครกาญจน์

เห็นด้วย	399,731,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	311,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์

เห็นด้วย	398,933,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.15
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,109,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

เลขานุการบริษัท : ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท : เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 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.-
คำบำเหน็จกรรมการ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร โดยไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท			

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

เห็นด้วย	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599 หรือ
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4526

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

เห็นด้วย	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	400,043,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวปิดประชุม และขอบคุณสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพยายามบริหารให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.

พ.ร.อ. อรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์

พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์

ประธานที่ประชุม

นางมัทนา หอระดาน

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท