



วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/ 2559

- (2) รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดี-รอม (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2559 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) และรายงานสรุปประจำปี 2559
- (3) ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (4) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (6) คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
- (7) แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท ซิลิค คอรัฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559**

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง



วาระที่ 2

ความเป็นมา

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

สำหรับผลประกอบการในปี 2559 บริษัทฯ สามารถรักษากำไรได้อยู่ในระดับใกล้เคียงปี 2558 โดยมีผลกำไรอยู่ที่ 39.04 ล้านบาท (ปี 2558 มีผลกำไรอยู่ที่ 39.39 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างสินค้าโดยลดกลุ่มสินค้าที่มีกำไรต่ำลงและเลิกขายสินค้าในหมวดเคมีฟอกหนังและเคมีนำเข้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการทำตลาดกาวน้ำเพิ่มไปในกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2559 ยอดขายในกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตขึ้นประมาณ 50% และยังคงมีการทำตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 สามารถเพิ่มยอดขายในต่างประเทศขึ้นโดยมีส่วนส่วนการขยายภายในและส่งออกลูกค้าที่ประมาณ 70:30

ซึ่งในการปรับตัวครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากตาราง ดังนี้

รายการ	2558	2559
อัตรากำไรขั้นต้น	25.69%	29.66%
อัตรากำไรสุทธิ	6.64%	6.96%

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังในการผลิตเท่ากับ 70% ของอัตรากำลังการผลิตทั้งหมด และจะมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าตัวใหม่ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2561

บริษัทฯ มีนวัตกรรมที่เตรียมจะนำออกสู่ตลาดในปี 2560 โดยแผนก R&D มีความพร้อมที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่การเป็นผู้นำ Technology กาวในภูมิภาค ASEAN โดยได้เริ่มลงทุนซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพ และพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Furniture และ Automotive Parts ออกสู่ตลาดในปี 2560 ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่สำคัญในส่วนของ R&D และการปรับปรุงประสิทธิภาพของไลน์การผลิต ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้น รวมถึงการทำตลาดในกลุ่ม CMV อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ พยายามจะผลักดันสัดส่วนการขยายภายในและส่งออกลูกค้าที่ประมาณ 65:35 รวมทั้งมีแผนที่จะขยายตลาด OEM (Toll manufacturing) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 1-2% ของยอดขาย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี
ความเป็นมา	บริษัทฯ ได้แสดงงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ความเป็นมา	บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนลงทุน ความจำเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,949,870 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 2,070,528 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.053 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 14,840,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,949,870 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 2,070,528 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.053 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 14,840,000 บาท



วาระที่ 5

ความเป็นมา

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากมีจำนวน 4 ท่านคือ

1. นายเอกสุวัฒน์พิมพ์ 2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ 3. นางสาวนิดา เทียงธรรม 4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเหล่านี้ ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากนายเอกสุวัฒน์พิมพ์, นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์, นางสาวนิดา เทียงธรรม, นายพรพัฒน์ กิจเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

ความเป็นมา

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับความมุ่งมั่นทุ่มเท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งในปีนี้ได้มีการงดเว้นการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทุกชุด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท / เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	13,000 บาท / ครั้ง



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	18,000 บาท / เดือน
กรรมการบริษัท	10,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท / ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ มา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389
3. นายกรณ์ัท จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6210

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัทธวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนหุ้น
1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	905,000
2. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	725,000
3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	100,000
4. นายอโณทัย อุดลพันธุ์	34,000
5. นายสุภาวดี ลิขิตธนวังศ์	34,000
6. นางสาวปรารถนา สุวัฒน์พิมพ์ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	75,000
7. นายสิทธิธา สุวัฒน์พิมพ์ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	75,000
8. นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	52,000
รวม	<u>2,000,000</u>

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายอัมพนาธิ หิรัญบุรณะ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอานวย นาครัชตะอมร | กรรมการบริษัท |



- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 6. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวนิดา เทียงธรรม | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวศาส์ สหะเจริญสุข | กรรมการบริษัท |
| 9. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการอิสระ |
- ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวปาลาวี บุนนาค | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ |
| 2. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 3. นางสาวปนิชา ยิ่งรักสกุลชัย | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 4. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นได้เลือกนายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 8 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้ วาระที่ 1, วาระที่ 10-19 และวาระที่ 21 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 2-9 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระที่ 20 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยได้เชิญนางสาวศาส์ สหะเจริญสุข กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทรายงานรายละเอียดของวาระการประชุมครั้งดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนและขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการเสนอขาย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนและเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รับหลักทรัพย์ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้นำไปจดทะเบียนการแปรสภาพต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องของการใช้ชื่อของบริษัทมหาชน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด เป็น “บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Selic Corp Public Company Limited” โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 50 บาท เป็น 0.50 บาท และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนและจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวใน



การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นกรณีเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ สำหรับการนำหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้น ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท (ห้าสิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดย หุ้นทั้งหมดยังคงเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยภายหลังจากการ เปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) และภายหลังจากเปลี่ยนมูลค่าหุ้นแล้ว ให้ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	100,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	200,000,000 หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	50 สตางค์	(ห้าสิบสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น	(สองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --	

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียง อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และให้แก้ไขจำนวนหุ้นดังกล่าว รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยทำการเพิ่มทุนอีกรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) หลังจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติ วิธีการ รายละเอียด ราคาที่จะเสนอขายระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดของบริษัทฯต่อประชาชน ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข โดยมีจำนวน 45 ข้อ โดยได้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ การขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ บริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตามวาระข้างต้น ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัทฯ “บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)” และเขียนเป็นอักษรโรมัน ดังนี้ “Selic Corp Public Company Limited”
- (2) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 45 ข้อ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้
- (3) ให้แก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยเพิ่มทุนอีก 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กำหนดไว้เป็นจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบบาท) และให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชนข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	280,000,000	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	50	สตางค์	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	280,000,000	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --		

- (4) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แสดงให้เห็นที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมและอนุมัติการใช้ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียง
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับใหม่ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยได้เชิญนางสาวริศา สัมมาเจริญสุข กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท นำเสนอแผนผังองค์กรตามโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตาม
เอกสารแนบการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ บริษัทจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 1)
คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 5) คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวริศา สัมมาเจริญสุข ได้ชี้แจงถึงการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดย
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เลขานุการ
บริษัทได้แจ้งไป โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตลอดจน
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตลอดจนการแต่งตั้งบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวริศา สัมมาเจริญสุข กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ (ตารางอำนาจอนุมัติ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง
ในการกระจายอำนาจการบริหารไปตามลำดับขั้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว
สามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานฯจึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจอนุมัติในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุให้การใดๆ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขปรับเปลี่ยนคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ แสดงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติบุคคลดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายอัฒฑาภูมิ หิรัญบุรณะ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอานวย นาคริษตะอมร | กรรมการบริษัท |
| 6. นายอโณทัย อุดุลพันธุ์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวนิตา เทียงธรรม | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาววิภาสดี มหาวเจริญสุข | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 12. นางสาวปาลาวิ บุญนาค | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระของบริษัทฯ

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม



(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์, นายเอก สุวัฒน์พิมพ์, นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์, นายอำนาจ นาครัชตะอมร และ นางสาวนิตา เทียงธรรม กรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์, นายเอก สุวัฒน์พิมพ์, นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์, นายอำนาจ นาครัชตะอมร และ นางสาวนิตา เทียงธรรม กรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้หารือกันแล้วจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์เป็นรองประธานกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถทำหน้าที่ได้ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะเป็นประธานกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์เป็นรองประธานกรรมการบริษัทตามที่ประธานฯ



วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะต้องมีการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

ดังนั้น ประธานฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ตลอดจนเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

1. นางสาวกานต์ วิศาลสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารประกอบการ ประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาววิมลวิมล มหาเจริญสุขทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ หน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึก การประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็น อิสระของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนการแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และการกำหนดขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (3) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหา และด้านการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 3 ท่าน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายอานวย นาครีษตะอมร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นางสาววิมลมาส มหาเจริญสุข | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (5) นางสาวปาลาวิ บุญนาค | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาวพัชรี เจตสกุลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
|------------------------|---------------------|



2. นายอานวย นาครชตะอมร กรรมการบริหาร
3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการบริหาร
4. นางสาวนิตา เทียงธรรม กรรมการบริหาร
5. นางสาววิศา สัมมาเจริญสุข กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการบริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตตามเอกสารแนบการประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้แสดงต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น บริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิศา สัมมาเจริญสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ยังได้เสนอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทรายละเอียดตามเอกสารแนบ



ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวริสาส์ มหาเจริญสุขทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพิจารณาการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 20 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท	18,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง

Signature

5. 11. 1911

วาระที่ 22

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและ
ปิดประชุม เวลา 16.00 น

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาววิศาสด์ มหาเจริญสุข

กรรมการบริษัท/ เลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ <u>บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด</u> (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี –	41	<u>ปริญญาโท</u> - Master Degree of Science in Management University of Surrey <u>ปริญญาตรี</u> - Bachelor Degree of Science in Economy University College London, University of London <u>หลักสูตรพิเศษ</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่น 61/2005	2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2555	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ซีล็ค คอร์ป - กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีล็ค เคมีคอล	ธุรกิจผลิต จำหน่าย รวมทั้ง วิจัยและพัฒนาการ อุตสาหกรรมและ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน หลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ - - ผลิต จำหน่ายการ วิทยาศาสตร์, น้ำยา ฟอกหนัง, น้ำยา
2.	นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ <u>บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด</u> (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี –	37	<u>ปริญญาตรี</u> - บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล <u>หลักสูตรพิเศษ</u> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่น 142/2011 Internal Audit by FAP	2557 – ปัจจุบัน 2555 - 2557 2546 - 2555	- ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการ / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ซีล็ค คอร์ป - กรรมการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และผลิต บจก.ซีล็ค คอร์ป - ผู้จัดการแผนกวางแผนและผลิต บจก.ซีล็ค เคมีคอล	- ธุรกิจผลิต จำหน่าย รวมทั้ง วิจัยและพัฒนาการ อุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลาย อุตสาหกรรม เพื่อจำหน่าย ให้แก่ลูกค้าทั้งในและ ต่างประเทศ - ผลิตและจำหน่ายการ อุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ - ผลิต จำหน่ายการ วิทยาศาสตร์, น้ำยาฟอกหนัง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นางสาวนิดา เทียงธรรม <u>บริษัท ซีลิด คอร์พ จำกัด</u> (มหาชน) - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานขาย (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	38	<u>ปริญญาโท</u> - Master Degree of Science in Information Technology, KMUTT <u>ปริญญาตรี</u> - Bachelor Degree of Science in Computer Science, CMU <u>หลักสูตรพิเศษ</u> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่น 204/2015 - ISO/IEC 17025 National Food Institute - Office Networking from 3COM (Thailand) - Enterprise Networking from 3COM (Thailand) - Sales Manager - Negotiation for Sales - ISO9001:2004	2558 - ปัจจุบัน 2556 - 2558 2554 - 2556 2552 - 2554	- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย / กรรมการบริษัท บมจ.ซีลิด คอร์พ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ซีลิด คอร์พ - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายในประเทศ และต่างประเทศ บจก.ซีลิด เคมีคอล - ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บจก.ซีลิด เคมีคอล	- ธุรกิจผลิต จำหน่าย รวมทั้ง วิจัยและพัฒนาภาว อุตสาหกรรมและ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน หลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ - ผลิตและจำหน่ายภาว อุตสาหกรรมและ เคมีภัณฑ์ - ผลิต จำหน่ายภาว วิทยาศาสตร์, น้ำยาฟอก หนัง, น้ำยา - ผลิต จำหน่ายภาว วิทยาศาสตร์, น้ำยาฟอกหนัง , น้ำยา
4	นายพรพัฒน์ กิจเจริญ <u>บริษัท ซีลิด คอร์พ จำกัด</u> (มหาชน) - การตรวจสอบ (ดำรง	40	<u>ปริญญาตรี</u> - Bachelor Of Science in Management, Royal Holloway University Of London <u>หลักสูตรพิเศษ</u>	30 กันยายน 2559 26 ธันวาคม 2559	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซี ลิด คอร์พ	- ธุรกิจผลิต จำหน่าย รวมทั้ง วิจัยและพัฒนาภาว อุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลาย

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559-26 ธันวาคม 2559) - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -		- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 118/2015 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London	2558 - ปัจจุบัน 2551 – 2558	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ซีล็ค คอร์ป - กรรมการบริษัท บจก.บ้านและที่ดินศรีเสถียร	อุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ - ธุรกิจผลิต จำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาภาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในหลากหลาย อุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ - ขายอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง(1)หุ้นต่อหนึ่ง(1)เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษันั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกรรมการบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลง

มติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ จะกำหนดไว้เป็นคราวๆหรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โฉนดคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25)คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง(1)เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วันเป็นเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้



คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนว่ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ เวลาลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ให้แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้สามแบบ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดส่งมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมลงนามรับสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

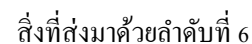
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมทั้งหลักฐานของผู้ถือหุ้นผู้มอบอำนาจ ได้แก่
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของคัสโตเดียน (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)



- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคดีโตเดียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดว่า ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทฯ ใ้รข้อความกรุณาโปรดมอบหมายให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวปาลาวิ บุณนาค กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาด้วย กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อความอื่นๆ ให้ครบถ้วน และลงนามการมอบฉันทะของท่านในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) กลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง



ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล : มล.ธีรเชษฐ์ โสณกุล

อายุ : 39 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา

หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู

อายุ : 46 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ



3.ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาลาวี บุญนาค

อายุ : 41 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิต คอร์พ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
(2) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
(3) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

กรรมการอิสระ ☐ มล.ธีรเชษฐ์ โสณกุล ☐ นางสาวพัชรนันท์ เพชรเชิดชู ☐ นางสาวปาลาวิ บุญนาค
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ใน คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 5 มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
(2) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
(3) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ รับรอง ☐ ไม่รับรอง ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ รับรอง ☐ ไม่รับรอง ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รายงานผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน รายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายเอก สุวदनพิมพ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติศักดิ์ สุวदनพิมพ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ นางสาวนิตา เทียงธรรม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ต้องมาด้วยลำดับที่ 5 มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
4. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ.....	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ.....	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ.....	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ.....	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ.....	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำข้อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
(2) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
(3) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- ☐ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ รับรอง..... ☐ ไม่รับรอง..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ รับรอง..... ☐ ไม่รับรอง..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

และรายงานผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....
2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....
3. ชื่อกรรมการ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....
4. ชื่อกรรมการ นางสาวนิตา เทียงธรรม
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอ
แหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

- ☐ ข้อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ☐ ข้อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ☐ ข้อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ☐ ข้อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

