

เลขที่หนังสือ:	ที่ สก.ชล. 08/2568
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข)
หลักทรัพย์:	SELIC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ดุชนัย ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี	10235
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ภัฏพงศ์ ดันดีจิตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี	8829
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ไศภิชร์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี	10042
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,043,205 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 รวมเป็นจำนวนเงิน 23,217,026.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.15 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) (แก้ไข)	08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)	07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.038
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นชอบ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ 2) นายอโณทัย อุดลพันธ์ 3) นางวิลาวัลย์ สงเจริญ และ 4) นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี ทั้งนี้ นายอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความประสงค์ขอพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอโณทัย อุดลพันธ์ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อัฒฑาฒิ หิริญญุณณะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 มิ.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 ม.ค. 2559
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. ฅฐักัญญฉั ฅนาวดี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 พ.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อโณทัย อตุลพันธุ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ย. 2563
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย อโณทัย อตุลพันธุ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ขอพ้นตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้	
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6	

คณะกรรมการ		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. คณะกรรมการบริษัท			
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ประธาน	22,000	22,000
	รองประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000	10,000
(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	รองประธาน	15,000	10,000
	กรรมการ	15,000	10,000
โบนัสกรรมการ		จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	18,000 (1)	18,000 (1)
	กรรมการ	15,000 (1)	15,000 (1)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 (1)	15,000 (1)
	กรรมการ	13,000 (1)	13,000 (1)
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 (1)	15,000 (1)
	กรรมการ	10,000 (1)	10,000 (1)
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 (1)	15,000 (1)
	กรรมการ	10,000 (1)	10,000 (1)
6. หุ้นโครงการ EJIP		ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
7. สิทธิประโยชน์อื่นใด		-ไม่มี-	-ไม่มี-
หมายเหตุ (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง			
(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย			

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณาวาระอื่นๆ

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นการวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลง วัน เวลา
และสถานที่ประชุม ตามความจำเป็นและเห็นสมควร

บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seliccorp.com ลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนวันประชุม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"