



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
หรือหนังสือมอบฉันทะ มาในวันประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย



ที่ สก.ชล. 004/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
 5. รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 12)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
 7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 9. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 11. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ของผู้ถือหุ้นเพื่อการลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความเร็วในการลงคะแนน)
 12. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 14. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 15. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คณะกรรมการของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้

รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	1,618.55	1,593.50
หนี้สินรวม	1,096.93	1,161.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	521.61	432.46
รายได้รวม	1,260.33	1,397.79
กำไรสำหรับปี	89.31	85.81
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.27	0.30
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	207.91	148.40
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-11.51	-803.26
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-161.73	561.16

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล	10042	2 ปี (ปี 2562 - 2563)

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,820,000 บาท บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของค่าสอบบัญชีเดิม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปี 2563

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,820,000	1.11%	1,800,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	1,820,000	1.11%	1,800,000

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ	10235	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นางสาวไศษิษฐ์ พรหมพล	10042	2 ปี (ปี 2562 - 2563)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 103,497,063 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,174,853.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 5,174,853.15 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท
3. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท
4. รวมข้อ 2 และข้อ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 55,555,556 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1683508242 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
5. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท

หมายเหตุ

1. อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดรวมจำนวน 0.0622898024 บาทต่อหุ้น แบ่งออกเป็นดังนี้
 - (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนำส่งเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลทั้งจำนวน
 - (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
2. อัตราการจ่ายปันผลรวมข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.2138055442 บาทต่อหุ้น
6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และปี 2563

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562
กำไรสุทธิรวมประจำปี (บาท)	89,306,960.18	85,810,161.28
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.30
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50
จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)	100,000,000.00	39,999,262.00
จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)	20,555,556.00	2,222,592.89
รวมจ่ายปันผลหลังหักภาษี (บาท)	63,500,000.00	20,010,790.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	7,055,555.00	2,211,433.39
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	70,555,556.00	22,222,223.89

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 5,174,853.15 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท
3. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท

- รวมข้อ 2 และข้อ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 55,555,556 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1683508242 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 144,999,727.50 บาท เป็นจำนวน 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- พิจารณานุมัติการลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน 28,000,000 หุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ชำระเป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาท
- พิจารณาการลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 39,999,262 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 738 หุ้น และหุ้นที่ชำระแล้ว 164,999,358.50 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ชำระจำนวน 369 บาท
- พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 164,999,358.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือ
การจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น
โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	178,999,727.50 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	357,999,455 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	357,999,455 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	164,999,358.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน สามร้อยห้าสิบบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น แปดพันเจ็ดร้อยสิบบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปด พันเจ็ดร้อยสิบบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาพการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,358.50 บาท เป็น 228,999,358.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น

2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	164,999,358.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	228,999,358.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	457,998,717 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	457,998,717 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมหลวง ชีรเชษฐังค์ โสณกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หัวข้อ “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ”)

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และหม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัท มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปี 2564 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และนโยบาย ดังนี้

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-	22,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
รองประธานกรรมการ	18,000	-	18,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
กรรมการ	10,000	-	10,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000	-	18,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000	-	13,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	5,000	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)

หมายเหตุ

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563

จากผลประกอบการ ปี 2563 ของบริษัท เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้จ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการจำนวน 1,320,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 357,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 1,677,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเมื่อรวมกับเงินโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 1,000,000 บาท จึงรวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,677,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2564 เป็นต้นไป

3. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับการ
บริษัทจากผลประกอบการปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการทุกท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบ
ของหุ้น EJP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกับกรรมการดังกล่าวนี้รวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทโดยวิธีการดังนี้

1. นำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้กับบริษัททางไปรษณีย์ โดยระบุ
วงเล็บบนหน้าของ “(หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)” ภายในวันศุกร์ที่
16 เมษายน 2564 ตามชื่อและที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่จัดไว้หน้าห้องประชุม

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) หรือ
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12



บริษัท ซีลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ +66 2807 3347-9 **โทรสาร** +66 2445 5245

www.seliccorp.com