



ที่ สก.ชล. 017/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ตามที่บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 นั้น

บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLink เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://seliccorp.com/investor-stock-news> ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน >ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี เอี่ยมสุนทรทรัพย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.**  
**ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม จำนวน 43 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 277,116,588 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 154,695,326 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 431,811,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0296 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 591,283,032 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 โดยมี นายอรรถวุฒิ ศิริบุญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

|                       |              |                                                                                             |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอรรถวุฒิ        | ศิริบุญบุรณะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม                                               |
| 2. นายณรงค์           | สุวัฒน์พิมพ์ | รองประธานกรรมการ                                                                            |
| 3. พศ. ดร. พัทธนันท์  | เพชรเชิดชู   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 4. นายพรพัฒน์         | กิจเจริญ     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายอโนทัย          | อดุลพันธุ์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                              |
| 6. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ | โสณกุล       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 7. นางสาวปาลาวี       | บุญนาค       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                         |
| 8. นางสาวณัฐกาญจน์    | ธนาดี        | กรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร                                                        |
| 9. นายเอก             | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน     |
| 10. นางอัญชลี         | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานCorporate Committee                                    |

(กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวยุวดี  | เยี่ยมสนธิกรทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวมลลิกา | สุนวรัตน์          | Finance Director        |

|               |              |                     |
|---------------|--------------|---------------------|
| 3. นางสาวนิดา | เที่ยงธรรม   | Commercial Director |
| 4. นายเก่ง    | สุวัฒน์พิมพ์ | Operation Director  |

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

|                    |                |                                          |
|--------------------|----------------|------------------------------------------|
| 1. นางสาวอุษณีย์   | ยิ้มสุวรรณ     | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวปทุมรัตน์ | ฤทธิศิริรินทร์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

#### ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

|                |           |                                                                                     |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวกรณพร | มนต์สัตตา | บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 1. นางสาวศิริพร | ขัดตพงษ์ |
|-----------------|----------|

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาววัชร อรุณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางสาวดวงกมล คล่องบุญจิต ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อสอบถามมติของผู้ถือหุ้นทุกท่าน นางสาวดวงกมล คล่องบุญจิต ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุม กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการใช้ หรือการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ มีอาการเหนื่อยหอบโปรดออกจากการประชุม รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตั้งสติและเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมไปยังบันไดหนีไฟ ซึ่งจะมียุติด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณด้านหน้าลิฟท์โดยสาร ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้ของโรงแรม โดยให้สังเกตป้ายบันไดหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าประตู และจุดที่สองบริเวณด้านหลังของห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้ของโรงแรม ทั้งนี้ ขอความกรุณางดใช้ลิฟท์ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อท่านไปยังบริเวณด้านล่างแล้วนั้น ให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณศาลาทรงไทยด้านหน้าของโรงแรม

ลำดับถัดไป ขอแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

##### (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

- ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่ท่านได้แจ้งบริษัท และที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย

- ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ และต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดและการทำรายงานการประชุม

##### (2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่

เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

• โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดย ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

ลำดับถัดไป ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการ ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนสำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป

2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้ มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุใน หนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นใน การประชุมครั้งนี้ด้วย

3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น จะ ถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย

5. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออก ดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

6. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ในวาระนั้น ๆ

7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระประจำปี 2566 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามผ่านกระดาษที่บริษัทแจกให้ และขอให้ระบุ ชื่อและ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไป อย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่รวบรวมนำส่งให้กับผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น เพื่อ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ตอบคำถามต่อไป ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา อยู่

10. หากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้น ในวาระ อื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

11. การประกาศผลการนับคะแนน เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ ขออนุญาตไม่รอผลการนับ คะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ ประชุมทราบในวาระต่อไปเว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และวิธีการ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว ได้แนะนำกรรมการบริษัท บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากที่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานในที่ประชุม นายอัครกฤต หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายอัครกฤต หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม จำนวน 43 ราย เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 277,116,588 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 154,695,326 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 431,811,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0296 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ การไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นรายงานการประชุมวิสามัญดังกล่าว

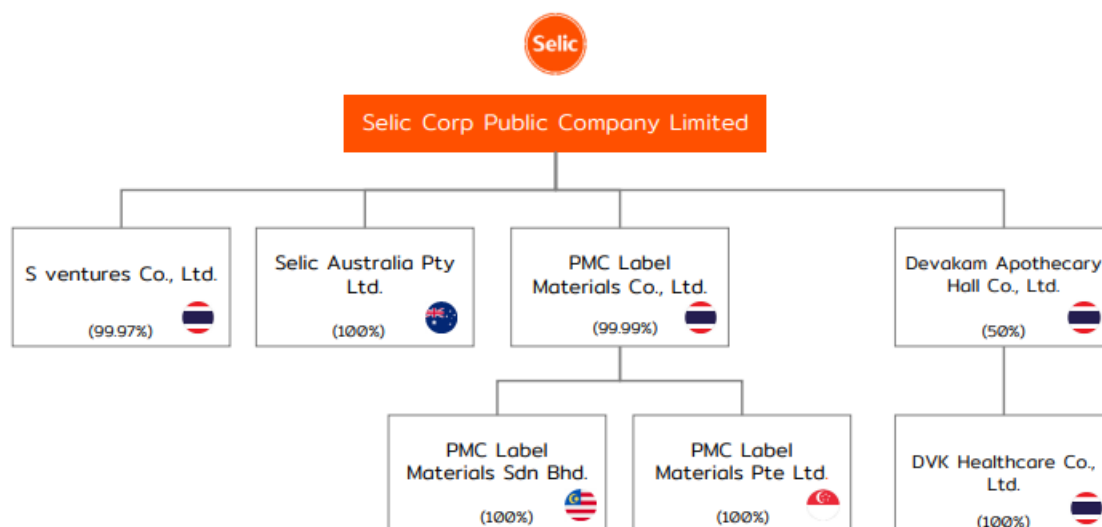
ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแผนงานการดำเนินงานปี 2566 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ ดังนี้

#### โครงสร้างของกลุ่มบริษัท



### ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายการดำเนินงานหลักดังนี้

- ธุรกิจกาวยุตสาหกรรม (Adhesive Business)
- ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-adhesive label Business)
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Consumer Healthcare)

### พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565

- บริษัทลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญและได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท เทกกรรมโฮส จำกัด\* ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว พร้อมทั้งได้จัดตั้งบริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด\* โดยบริษัท เทกกรรมโฮส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการเติบโตของธุรกิจและเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจประเภท business to consumer (\*บริษัท เทกกรรมโฮส จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายใต้แบรนด์ “น้ำมันมวย” และบริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อลงทุนในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้านเวชภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Neoplast™ และ Neobun™)
- บริษัทพัฒนานวัตกรรมและผลิตสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment ปี 2565 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards 2022: Commended Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นต้น
- ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้รับคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยและได้รับรางวัล CAC Change Agent Award ประจำปี 2565 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption – CAC)

### สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2565

#### 1. ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทซีล็ค

- รายได้รวม 1,624.70 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.8 จากปี 2564 จากการเติบโตของธุรกิจกาวยุตสาหกรรมและธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว และการรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเข้ามาในเดือนกันยายน 2565 โดยมีสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจกาวยุตสาหกรรม ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คือ ร้อยละ 42, ร้อยละ 55, และร้อยละ 3 ตามลำดับ
- ต้นทุนขาย 1,262.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามกำไรขั้นต้น 356.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากปี 2564 จากการรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเข้ามาในเดือน กันยายน 2565
- EBITDA 135.63 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 39.70 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงตลอดปี ค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้นจากลักษณะการขายสินค้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมของการขยายธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ การนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

## 2. ผลการดำเนินงานของแยกตามกลุ่มธุรกิจ

### 2.1 ธุรกิจกาบอุตสาหกรรม

- ยอดขายและบริการรวมในปี 2565 เท่ากับ 716.18 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.3 จากปี 2564 สาเหตุหลักจากพฤติกรรมกรรมการซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวิกฤติด้านทุนและราคาพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของคำสั่งซื้อและสั่งซื้อเท่าที่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อจับตามองความเคลื่อนไหวของราคาก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ตลาดกาบอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มความต้องการอยู่อย่างต่อเนื่อง
- ยอดขายรายผลิตภัณฑ์ สรุปได้ดังนี้
  - ผลิตภัณฑ์กาบ Solvent: ยอดขายในปี 2565 เท่ากับ 312.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 จากปี 2564 เติบโตได้ดีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
  - ผลิตภัณฑ์กาบ Hot Melt: ยอดขายในปี 2565 เท่ากับ 275.19 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.2 จากปี 2564 โดยยังคงเติบโตจากตลาดในประเทศ ขณะที่ความต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง
  - ผลิตภัณฑ์กาบ Water Based: ยอดขายในปี 2565 เท่ากับ 111.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.3 จากปี 2564 เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายการขายกาบแก่บริษัทในเครือ ในขณะที่เติบโตได้ดีในตลาดต่างประเทศ
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาคสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศในปี 2565 มีสัดส่วนร้อยละ 46 และร้อยละ 54 ตามลำดับ รายได้จากการขายต่างประเทศสำหรับปี 2565 เท่ากับ 331.38 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.6 จากปี 2564 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์กาบ Solvent และ Water Based
- กำไรขั้นต้นในปี 2565 เท่ากับ 168.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 จากปี 2564 ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงของปี 2565 จากปัญหาความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 ถือว่าอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถจัดการได้ดี และต่ำกว่าปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบในปี 2565

### 2.2 ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาบในตัว

- ยอดขายและบริการรวมในปี 2565 อยู่ที่ 874.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์กระดาษและผลิตภัณฑ์ฟิล์ม
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มสินค้า
  - ผลิตภัณฑ์กระดาษ : รายได้จากการขายในปี 2565 เท่ากับ 602.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปี 2564 เติบโตได้ดีในตลาดต่างประเทศ ในขณะที่ความต้องการในตลาดในประเทศลดลงเล็กน้อย
  - ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม: รายได้จากการขายในปี 2565 เท่ากับ 262.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปี 2564 เติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาค สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศในปี 2565 มีสัดส่วนขายในประเทศร้อยละ 61 และสัดส่วนการขายต่างประเทศร้อยละ 39

### 2.3 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เนื่องด้วยบริษัทเริ่มรับรู้รายได้ของธุรกิจนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ซึ่งมีรายได้จากการขาย จำนวน 57.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวม จึงขอรายงานในปีถัดไป

### 3. รางวัลและเกียรติประวัติด้าน ESG



ผลการประเมิน CGR CHECKLIST 02565  
โครงการสำรวจการกำกับดูแลการบริษัทจดทะเบียนไทย  
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

ได้ 94 คะแนน ระดับดีเลิศ (Excellent)



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
THAI INVESTORS ASSOCIATION

โครงการการประเมินคุณภาพการดำเนินงานผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ได้คะแนน AGM CHECKLIST 100 เต็ม 100 คะแนน



เกียรติบัตรโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective  
Action Coalition Against Corruption (CAC)  
จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



หลักทรัพ์ชื่อดังทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG  
Emerging 0 2565  
สถาบันไทยพัฒน์



ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ  
Thailand Sustainability Investment 0 2565  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards  
2022: Commended Sustainability Awards  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รางวัล CAC Change Agent Award 2022  
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai  
Private Sector Collective Action Against  
Corruption - CAC)



โครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุน  
ไทย ด้านสนับสนุนค่านิยม 5 ประการ รางวัลดีเด่น  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์

#### ทิศทางและแผนการดำเนินการในปี 2566

##### 1. รายได้จากการขายเติบโตต่อเนื่อง

ซัลคยังคงมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้ จากทั้งธุรกิจกาาอุตสาหกรรม ธุรกิจสติกเกอร์ และ  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และคาดว่าจะเห็นผลลัพธ์จากโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์  
เพื่อสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของรายได้อย่างชัดเจนในปี 2566 รวมถึงขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม  
อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น และขยายไปยังตลาดต่างประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีและมีกำลังซื้อ  
สูง

##### 2. การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อทำไรขึ้นต้นและทำไรสุทธิในระดับที่ดีขึ้น

ซัลคมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามลำดับ  
ผ่านกระบวนการทาง supply chain บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์  
ผันผวนของปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมัน หรือ อัตราแลกเปลี่ยน

##### 3. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management)

บริษัทมีนโยบายในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดการพัฒนามนุษย์เป็นทรัพยากรที่สร้างคุณค่า  
ให้แก่บริษัท

##### 4. ก้าวเดินในเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2566 ได้มีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล หรือ ESG และจะดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก  
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อตลาดได้มากขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังคงร่วมมือกับหน่วยงาน และ  
โครงการต่างๆ เพื่อช่วยกันผลักดันด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ต่อมา ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง  
ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น รวมทั้งแผนการดำเนินการสำหรับปี 2566

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง  
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมลลิกา ธนทวีรัตน์ Finance Director เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวมลลิกา ธนทวีรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2565  | ปี 2564  |
|-------------------------------------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม                        | 2,781.94 | 1,756.91 |
| หนี้สินรวม                          | 1,547.08 | 1,088.83 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                | 1,234.86 | 668.08   |
| รายได้รวม                           | 1,624.70 | 1,466.03 |
| กำไรสำหรับปี                        | 39.70    | 81.53    |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น) | 0.075    | 0.162    |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน      | 128.32   | 105.50   |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          | -615.47  | -100.20  |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      | 566.40   | -58.89   |

ประธานได้ขอให้ พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มวี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

### วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานได้ขอให้ ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาต<br>ทะเบียนเลขที่ | เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                    |                                           | ช่วงเวลา                 | ระยะเวลา<br>(ปี) |
| 1. นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ                                       | 10235                                     | ปี 2562 - 2565           | 4 ปี             |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์                                       | 8829                                      | ปี 2562 - 2565           | 4 ปี             |
| 3. นางสาวศุภิณี พรหมพา                                             | 10042                                     | ปี 2562 - 2565           | 4 ปี             |

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าใช้จ่ายในการส่งคำยืนยันยอดต่างๆ และค่าจัดรูปเล่มงบการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2565 และ ปี 2566

| ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ | ปี 2566<br>(ปีที่นำเสนอ) | ปี 2565   | เพิ่มขึ้น/<br>(ลดลง) |
|------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)     | 1,720,000                | 1,720,000 | -                    |
| ค่าบริการอื่นๆ (บาท)         | -                        | -         | -                    |

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 บริษัทตั้งแต่ปี 2566

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาวศุภิณี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนเงิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมลลิกา รุณวิรัตน์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวมลลิกา รุณวิรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 4,298,875.04 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.01691 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01691 บาท
- 3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02217 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13,112,000 บาท
- 4) รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,112,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03908 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

- 5) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 และปี 2564**

| รายละเอียดการจ่ายปันผล        | ปี 2565<br>(ปีที่นำเสนอ) | ปี 2564    |
|-------------------------------|--------------------------|------------|
| จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)      | 20,000,000               | 44,000,000 |
| จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)     | 13,112,000               | 2,444,464  |
| รวมจ่ายปันผลหลังหักภาษี (บาท) | 20,800,800               | 22,000,000 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)       | 2,311,200                | 2,444,464  |
| รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)        | 23,112,000               | 24,444,464 |

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นและเงินสดประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมลลิกา รุณวิรัตน์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวมลลิกา รุณวิรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 สรุปได้ดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering) และ/ หรือ

วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น และ/ หรือ บุคคลในวงจำกัดอยู่ภายใต้การเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 50,000,000 หุ้น และจากเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 59,128,303.20 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศ ก.ล.ด. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

- (จ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึง มอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,748 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 166         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

### **วาระที่ 6 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมลลิกา รุทวรรัตน์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวมลลิกา รุทวรรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 20,000,000 หุ้น และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 50,000,000 หุ้น บริษัทเห็นสมควรนำเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 295,641,516 บาท เพิ่มเป็น 330,641,516 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น ส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มจากจำนวน 591,283,032 หุ้น เป็นจำนวน 661,283,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### เดิม

|       |                |             |      |                                                           |
|-------|----------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 295,641,516 | บาท  | (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกบาท)  |
|       | แบ่งออกเป็น    | 591,283,032 | หุ้น | (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น) |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50        | บาท  | (ห้าสิบบาท)                                               |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |             |      |                                                           |
|       | หุ้นสามัญ      | 591,283,032 | หุ้น | (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น) |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | -           | หุ้น | (ศูนย์หุ้น)                                               |

## ใหม่

|       |                |             |      |                                                         |
|-------|----------------|-------------|------|---------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 330,641,516 | บาท  | (สามร้อยสามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกบาท) |
|       | แบ่งออกเป็น    | 661,283,032 | หุ้น | (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)  |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50        | บาท  | (ห้าสิบบาท)                                             |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |             |      |                                                         |
|       | หุ้นสามัญ      | 661,283,032 | หุ้น | (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)  |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | -           | หุ้น | (ศูนย์หุ้น)                                             |

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมลลิกา สุนทวิรัตน์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวมลลิกา สุนทวิรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดตามวาระที่ 4 และ
2. เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามเงื่อนไขวาระที่ 5

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2566**

ประธานได้ขอให้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออก ในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายพรพัฒน์ ทิวเจริญ    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน           |
| 2. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์    | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหาร |
| 3. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ ประธาน Corporate Committee และประธานกรรมการบริหาร                                              |

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงขอเรียนเชิญออกจากห้อง

ประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

หม่อมหลวง อีร์เซษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ 2) นายเอก สุวณณพิมพ์ และ 3) นางอัญชลี สุวณณพิมพ์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 1) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 431,646,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9618 |
| ไม่เห็นด้วย | 165,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0382  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

#### 2) นายเอก สุวณณพิมพ์

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

3) บางอัฐชี สุวัฒนพิมพ์

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 431,646,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9618 |
| ไม่เห็นด้วย | 165,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0382  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ประธานได้ขอให้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือ ผลตอบแทนลักษณะอื่น

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ "EJIP" และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 มิได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ดังนี้

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

| คณะกรรมการ                 | ตำแหน่ง          | ปี 2566 (ปีที่เสนอ)                |                                       | ปี 2565                            |                                       |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |                  | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง)       | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง)       |
| คณะกรรมการบริษัท           | ประธานกรรมการ    | 22,000                             | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) | 22,000                             | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) |
|                            | รองประธานกรรมการ | 18,000                             | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) | 18,000                             | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) |
|                            | กรรมการ          | 10,000                             | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) | 10,000                             | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) |
| คณะกรรมการตรวจสอบ          | ประธาน           | -                                  | 18,000 <sup>(1)</sup>                 | -                                  | 18,000 <sup>(1)</sup>                 |
|                            | กรรมการ          | -                                  | 15,000 <sup>(1)</sup>                 | -                                  | 15,000 <sup>(1)</sup>                 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ประธาน           | -                                  | 15,000 <sup>(1)</sup>                 | -                                  | 15,000 <sup>(1)</sup>                 |
|                            | กรรมการ          | -                                  | 13,000 <sup>(1)</sup>                 | -                                  | 13,000 <sup>(1)</sup>                 |

| คณะกรรมการ                                               | ตำแหน่ง | ปี 2566 (ปีที่เสนอ)               |                                 | ปี 2565                           |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                                          |         | คำตอบแทนรายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) | คำตอบแทนรายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน                    | ประธาน  | -                                 | 15,000 <sup>(1)</sup>           | -                                 | 15,000 <sup>(1)</sup>           |
|                                                          | กรรมการ | -                                 | 10,000 <sup>(1)</sup>           | -                                 | 10,000 <sup>(1)</sup>           |
| คณะกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการและการ<br>พัฒนาอย่างยั่งยืน | ประธาน  | -                                 | 15,000 <sup>(1)</sup>           | -                                 | 15,000 <sup>(1)</sup>           |
|                                                          | กรรมการ | -                                 | 10,000 <sup>(1)</sup>           | -                                 | 10,000 <sup>(1)</sup>           |

หมายเหตุ (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

### 3. การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 โดยคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ "EJIP" และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2566 เป็นต้นไป ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 431,811,748 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 166         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำกับดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดช่องทางการรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน

บทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

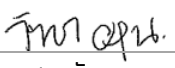
จากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ซีล็ค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.26 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มิได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

  
\_\_\_\_\_  
(นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ)  
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

  
\_\_\_\_\_  
(นางสาววัทนา อรุณ)  
เลขานุการบริษัท  
เลขานุการที่ประชุม

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม