



บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม จำนวน 63 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 295,915,967 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 181,263,740 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 477,179,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1014 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 610,974,375 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 โดยมี นายอัครกฤตย์ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอัครกฤตย์	หิรัญบุรณะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม
2. นายณรงค์	สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พศ. ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. หม่อมหลวงธีรเชษฐ	โสณฑล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายอโณทัย	อดุลพันธุ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวณัฐกาญจน์	ธนาดี	กรรมการ
9. นางอัญชลี	สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ ประธานกรรมการ Group Management และประธานกรรมการบริหาร
10. นายเอก	สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ Group Management และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------|
| 1. นางสาวเรวดี | อมรสมานลักษณ์ | Finance Director |
| 2. นายเก่ง | สุวัฒน์พิมพ์ | Operation Director |

เลขานุการบริษัท

นางสาวณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงนามในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกฤษฎิกานันท์ พาคำ สำนักงานกฎหมายตั้งใจธรรม พาร์กเนอร์ แอนด์ ลอว์
ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวปิยพร ภูประเสริฐ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม โดยในลำดับแรก บริษัทได้อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ลำดับถัดไป ขอแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 รวมถึงภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นตามกฎหมาย

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

(2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

- โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

ลำดับถัดไป ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

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

2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล และนายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย

5. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

6. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ

7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามสาระสำคัญในการประชุม

10. หากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้น ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

11. การประกาศผลการนับคะแนน เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ ขออนุญาตไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระต่อไปเว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานในที่ประชุม นายอัครกฤต หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายอัครกฤต หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือลดการใช้กระดาษ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร บริษัทจึงไม่ได้มีการจัดทำแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อสาธารณะภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นรายงานการประชุมดังกล่าว รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

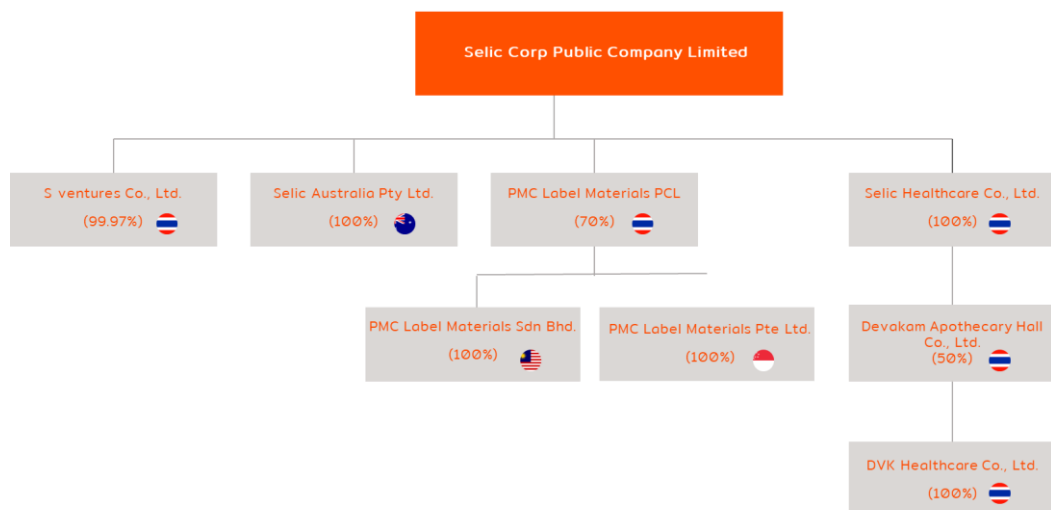
ประธานจึงเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director และนางสาวกนกกานต์ เพียรเสมอ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแผนงานการดำเนินงานปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director และนางสาวกนกกานต์ เพียรเสมอ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแผนงานการดำเนินงานปี 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท



ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายการดำเนินงานหลักดังนี้

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

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567

1. ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทซีลิก

- รายได้รวม 2,147.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จากปี 2566 จากการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและธุรกิจสติ๊กเกอร์ รายได้จากการขายและบริการ 2,134.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากปี 2566 โดยมีสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจการอุตสาหกรรม ร้อยละ 27 ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว ร้อยละ 40 และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร้อยละ 33
- กำไรขั้นต้น 641.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3 จากปี 2566 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ ร้อยละ 30.1 จากการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ทำอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง รวมทั้งการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจการอุตสาหกรรม
- EBITDA 367.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9 จากปี 2566 EBITDA Margin เท่ากับ ร้อยละ 17.1 และกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ 127.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.2 จากปี 2566 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 9

2. ผลการดำเนินงานของแยกตามกลุ่มธุรกิจ

2.1 ธุรกิจการอุตสาหกรรม

- รายได้จากการขายและบริการ 572.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 จากปี 2566 โดยได้รับผลกระทบจากจากเศรษฐกิจชะลอตัวในตลาดต่างประเทศบางตลาด และลดลงจากการขายในประเทศของกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว solvent
- รายได้จากการขายและบริการรายผลิตภัณฑ์ สรุปได้ดังนี้
 - ผลิตภัณฑ์กาว Solvent 243.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.4 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt 240.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์กาว Water Based 61.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อน
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว Solvent ร้อยละ 42 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว Hotmelt ร้อยละ 42 และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว waterbase ร้อยละ 11
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาค สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 56 และร้อยละ 44 ตามลำดับ
- กำไรขั้นต้น 148.7 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 26
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 109.2 ล้านบาท ควบคุมได้ดีลดลงจากปี 2566
- EBITDA 72.9 ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 12.4
- กำไรสุทธิ 38.2 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 6.5

2.2 ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว

- รายได้จากการขายและบริการ 872.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปี 2566 จากยอดขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์กระดาษ 520.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม 219.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์ฉลากพิเศษ 121.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จากปีก่อน
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ ร้อยละ 60 กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์ม ร้อยละ 25 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉลากพิเศษ ร้อยละ 14
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาค สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 66 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

2.3 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

- รายได้จากการขายและบริการ 711 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.8 จากปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่ภายใต้แบรนด์ นีโอพลาสท์ และ นีโอบัน

- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด 545.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5 จากปีก่อน
 - ผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาล: 165.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.4 จากปีก่อน
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด เท่ากับร้อยละ 77 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาล เท่ากับร้อยละ 23
- รายได้จากการขายและบริการแยกตามภูมิภาค สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 87 และร้อยละ 13 ตามลำดับ

3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทด้านอื่นๆ

3.1 รางวัลและเกียรติประวัติด้าน ESG



ผลการประเมิน CGR CHECKLIST ปี 2567
ได้ 5 ดาว หรือ ระดับดีเลิศ หรือ Excellent (7 ปีต่อเนื่อง)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



เกียรติบัตรโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption (CAC) ต่ออายุครั้งที่ 2
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION
ได้คะแนน AGM CHECKLIST 98 เต็ม 100 คะแนน
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Carbon Footprint for Organization
(Scope 1, 2, and 3)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



หลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำลงกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567
(4 ปีต่อเนื่อง)
สถาบันไทยพัฒน์



ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Carbon Footprint for Carbon
Footprint for Product
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567
ที่ระดับ A
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 Key Highlight ของปี 2567

- กลุ่มธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 4 ได้ย้ายหลักทรัพย์ SELIC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และจัดตั้งบริษัท ซีลิก เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทได้คิดค้นและพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Vegamelt Green Organic ที่ได้รับการรับรองโดย USDA และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP) และ Minerva Green Organic ที่ได้รับการรับรองโดย USDA
- กลุ่มธุรกิจสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่มีกาวในตัว PMC ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) ด้านการพัฒนาความยั่งยืน PMC ดำเนินการยื่นขอรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร Scope 1 และ 2
- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ DVK ได้รับรางวัล FDA Quality Awards จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่รับรองและการันตีคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์ “มวดย” และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับภาพลักษณ์ของสินค้า (Rebranding) และการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Repackaging) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ในกลุ่มสินค้าน้ำไอบั้น
- กลุ่มบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยได้จัดให้มีโครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ และกิจกรรมนวดสัณยอร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน

4. กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2568

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้



1. Cultivate Main Business การสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

- กลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- กลุ่มธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว มุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงงาน และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า มองหาโอกาสใหม่ๆ ในรูปแบบธุรกิจ OEM และเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า

2. Connect the Dot กลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งขององค์กร บริษัทมีแผนพัฒนาสินค้าในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท ได้แก่

- กลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- กลุ่มธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว มุ่งเน้นขยายสินค้าไปยังกลุ่มต่างๆ เช่น Wet wipe, Hospital Wristband และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การขยาย SKU ใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าแผ่นแปะแก้ปวด ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์ และกลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบกล้ามเนื้อ

3. Expansion of Scope การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050 และ Net Zero ในปี 2065 การคิดค้นและพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน

5. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดทำวางแผนสืบทอดตำแหน่ง succession plan เพื่อพัฒนาอาชีพให้พนักงานเกิดความก้าวหน้า วางแผนจัดการกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความต่อเนื่องในการบริหาร โดยบริษัทมีขั้นตอนในการทำ succession plan การกำหนดตำแหน่งเป้าหมายและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็น successor

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการอยู่ คือ ตำแหน่ง CEO ที่บริษัทมองหาคนที่มีทักษะ ประสบการณ์ และสามารถเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ โดยบริษัทได้เจอ candidate เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงการติดตามและการประเมินผล หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งแผนการดำเนินการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณณัฐภพ รัมภิตติคุณ คำถามข้อที่หนึ่ง การเติบโตในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีตั้งเป้าหมายยอดขาย
และกำไรไว้อย่างไร

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริหาร
บริษัทมุ่งมั่นและผลักดันให้มีการเติบโตขึ้นมาตลอด โดยตั้งเป้าให้มีการ
เติบโตเป็น Double digits ในทุกปี และมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาด การพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้า การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่บริษัทได้ขยายเพิ่มเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ
เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต จาก
การดำเนินการทั้งหมด รวมถึงการเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ การเพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าต่างๆ ส่งผลให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามข้อที่สอง ข้อมูลของบริษัทที่ได้นำเสนอในงาน Opportunity
Day ว่าบริษัทตั้งเป้ารายได้ที่ 2,400 ล้านบาท โดยจะเติบโตเฉพาะกลุ่ม
Healthcare ใช่หรือไม่

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริหาร
บริษัทผลักดันให้มีการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ แต่ในกลุ่ม
Healthcare จะมีการเติบโตที่เข้มแข็งกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น ทั้งนี้ ในทุก
กลุ่มธุรกิจมีแผนเป้าหมายในการเติบโต เพื่อผลักดันให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้

คำถามข้อที่สาม ตอนนี้อัตรากำไรขั้นต้น และ SG&A to sales อยู่ใน
ระดับที่พอใจแล้วหรือไม่

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริหาร
บริษัทบริหารจัดการได้ดีขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึง
สภาพการณ์ปัจจุบันและบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ แต่ใน
ภาพรวมบริษัทจะผลักดันให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น

คำถามข้อที่สี่ เหตุใดระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มจาก 76 วันเป็น 81 วัน และ
ระยะเวลาชำระหนี้สั้นลงจาก 71 วันเป็น 68 วัน ไม่ทราบว่าม
ี้นัยสำคัญมากน้อยแค่ไหน

คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director
ระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลา
เก็บหนี้เพิ่มขึ้น ระยะเวลาชำระหนี้ที่สั้นลง เนื่องจากบริษัทมีการซื้อ
วัตถุดิบที่สูงขึ้น (27%) และคู่ค้าที่ขายวัตถุดิบกลุ่มนี้ไม่มีเครดิต อย่างไร
ก็ตาม คู่ค้าดังกล่าวมีความสามารถในการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ตามกำหนด ในราคาที่ถูกลงที่สุด ทำให้ระยะเวลาการชำระหนี้ช่วงแรกสั้น
กว่าคู่ค้าที่ขายมานาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจ
ระหว่างกัน โดยบริษัทมีแผนการต่อรองระยะเวลาชำระหนี้ในอนาคตให้
ยาวขึ้น และบริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดำรงสัดส่วนหนี้้อย่าง
เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพคล่องในภาพรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานโยบายทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,264.16	1,773.88
หนี้สินรวม	1,566.04	441.17
รวมส่วนของถือหุ้น	1,698.13	1,332.71
รายได้รวม	2,147.22	609.92
กำไรสำหรับปี	192.63	60.86
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.21	0.10
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	234.15	85.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(74.23)	(265.01)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	9.61	223.73

ประธานให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินของบริษัทรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวน 171 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 477,179,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1015 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,179,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

ผศ.ดร.พัชรนันท์ 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 2568 การแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบบัญชีที่ 7 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	6 ปี (2562-2567)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	-
3. นางสาวศุภิษา ฐะมวลา	10042	-

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2567

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.72 จากปี 2567 ตามขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	1,870,000	1,720,000	8.72
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยได้พิจารณาใช้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท เพิ่มขึ้น

150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.72 จากปี 2567 ตามขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณณัฐภพ รัศมีทิติคุณ คำถามข้อที่ห้า บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างไร

ผศ.ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์กำหนดค่าสอบบัญชี ในภาพรวมจะเทียบเป็นสัดส่วนของรายได้ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น คือไม่เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET โดยจะพิจารณาถึงความซับซ้อนของธุรกิจ และธุรกรรมต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ SELIC มีการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีความซับซ้อนของธุรกิจมากขึ้นตาม

คุณธีรพล วัชรพันธุ์ชัย คำถามข้อที่หก เหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทสูงกว่าบริษัทย่อย DVK ที่เป็นธุรกิจ B2C

ผศ.ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ

SELIC จะมีความซับซ้อนของธุรกิจมากกว่า DVK แม้ว่า DVK จะเป็นธุรกิจ B2C แต่ Selic มีการขยายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมีเงินลงทุนในที่อยู่ในรูปแบบของบริษัทร่วมและบริษัทอื่น (ตามเกณฑ์การจัดทำรายงานทางการเงิน) ซึ่งทางผู้สอบบัญชีจะต้องมีการสอบทานรายการดังกล่าวในงบการเงินรวมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวน 580,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 477,759,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1964 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวโคกภิชฐี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนเงิน 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ Finance Director เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

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

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,043,205 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 23,217,026.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.15 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ* (ล้านบาท)	57.82	32.41
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	610.97	610.97
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.038	0.03273
จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	23.22	20.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40.15	64.95

*กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

เนื่องด้วยประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัฐทนต์ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี	กรรมการ

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่คุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง ภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กว. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ นายอโนทัย อุดลพินธุ์ และนางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ นายอโนทัย อุดลพินธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งความประสงค์ขอพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอโนทัย อุดลพินธุ์ ที่ขอพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอโนทัย อุดลพินธุ์	กรรมการอิสระ
3. นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาดี	กรรมการ

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายณรงค์ สุวณนพิมพ์ 2) พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และ 3) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ตามที่เสนอ และแต่งตั้งนางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบที่ขอพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายอโณทัย อุดลพันธุ์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3) นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4) นางสาวณัฐกาญจน์ รณาวดี	กรรมการ			
เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายอัททวุฒิ	หิรัญบุรณะ	6. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์	โสณกุล
2. นายณรงค์	สุวัฒน์พิมพ์	7. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ
3. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	8. นางสาวณัฐกาญจน์	รณาวดี
4. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	9. นายเอก	สุวัฒน์พิมพ์
5. นายอโณทัย	อุดลพันธุ์	10. นางอัญชลี	สุวัฒน์พิมพ์

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายอัททวุฒิ	หิรัญบุรณะ	4. นายอโณทัย	อุดลพันธุ์
2. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	5. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์	โสณกุล
3. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	6. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	2. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ
3. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานได้ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือ ผลตอบแทนลักษณะอื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP และเงินโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
2. การปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยคงเดิมเท่ากับปี 2567
3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

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

4. รับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี
2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ
พิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment
Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้าน

บาทถ้วน) และอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

- คุณวีรวัฒน์ อภิรณวิทย์ คำถามข้อที่เจ็ด ขอสอบถามเป้าหมายการเติบโตปี 2568 ของกลุ่มธุรกิจ กาวอุตสาหกรรม และธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว
- คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย กลุ่มธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว ตั้งเป้าหมายเติบโตเป็น Double digits
- คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ คำถามข้อที่แปด ขอทราบแผนการดำเนินงานของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ รวมถึงจะได้รับผลกระทบนโยบายภาษีของ USA มากน้อยแค่ไหน
- คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อย บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้นในกลุ่มอาเซียน ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโต และประเทศออสเตรเลียและไต้หวันที่มีความน่าสนใจและการเติบโตที่ดี อาจจะมีการส่งผล แต่เรามองเป็นโอกาสจากนโยบายภาษี USA ที่ออกมา ในระยะสั้นบริษัทมองว่ายังไม่เห็นผลกระทบ เนื่องจากอาจจะรอให้มีความชัดเจนก่อน รวมถึงการเจรจาต่อรองการค้ากับ USA ว่าแต่ละประเทศจะได้รับอัตราภาษีเท่าไร ในระยะสั้นกลางและยาว ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดของโลก แต่ตลาดเอเชียและในกลุ่มอาเซียนยังคงเป็นตลาดที่แข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตที่ดี บริษัทยังมองว่าเห็นโอกาสในการเติบโต และยังสามารถบริหารจัดการได้
- คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ คำถามข้อที่เก้า ขอทราบกลยุทธ์ของธุรกิจ Healthcare ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริษัทย่อย สำหรับตลาดต่างประเทศ เนื่องจากการขอขึ้นทะเบียนยา (FDA) ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นขยายตลาดเป้าหมายในกลุ่มเอเชีย และดำเนินการทำ Licensing กับประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
- สำหรับตลาดในประเทศ บริษัทมุ่งเน้นขยายพื้นที่วางสินค้าในร้านค้าให้มากขึ้น และการเพิ่มจำนวนร้านค้า เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และให้ผู้บริโภคสินค้ามากขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริษัทย่อย
คำถามข้อที่สี่ ขอรบกวนเหตุผลการตั้งบริษัท ซีล็ค เฮลท์แคร์ จำกัด
 เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ให้มีความสะดวกและคล่องตัวในการ
 บริหารงานมากขึ้น

คุณณัฐภพ ธัมภิตติคุณ คำถามข้อที่สี่เพิ่มเติม ขอรบกวนว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์กลุ่ม NSAID
 เหตุใดถึงสนใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้

คุณเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้ชี้แจงในฐานะกรรมการบริษัทย่อย
 บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้า เป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อ
 ขยายสายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด เพื่อแข่งขันและการ
 แบ่งส่วนการตลาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก

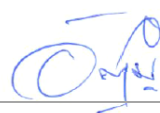
ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำกับดูแลให้กรรมการ
 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบาย
 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดช่องทางการรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน
 บทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มี
 ประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการ
 คำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตามการ
 ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 ต่อไป

จากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้
 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ซีล็ค
 คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวน
 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมกันทั้งสิ้น 65 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น
 ทั้งหมด 477,759,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1964 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว


 (นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ)
 ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม


 (นางสาวณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา)
 เลขานุการบริษัท

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม