



ที่ สก.ชล. 013/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Physical ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย นั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 43 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 20 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 279,996,977 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 196,336,355 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 476,333,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.9629 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติถึงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติถึงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,333,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาวศุภิณี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนเงิน 1,720,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,333,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,620,631.73 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการปี 2566 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03273 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,333,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 25,154,328.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,641,516 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 305,487,187.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,333,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ 2) พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และ 3) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

เห็นด้วย	476,333,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู				
เห็นด้วย	476,333,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

3) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล				
เห็นด้วย	476,333,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

ดังนั้น รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายอัครกฤต	ศิริบุญธรรม	6. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ	โสณกุล
2. นายณรงค์	สุวัฒน์พิมพ์	7. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ
3. ผศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	8. นางสาวณัฐกาญจน์	ธนาดี
4. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	9. นายเอก	สุวัฒน์พิมพ์
5. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	10. นางอัญชลี	สุวัฒน์พิมพ์

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายอัครกฤต	ศิริบุญธรรม	4. นายอโณทัย	อดุลพันธ์
2. ผศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	5. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ	โสณกุล
3. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	6. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู
2. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ
3. นายอโณทัย	อดุลพันธ์

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ "EJIP" และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
- (2) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคงเดิม
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทในแต่ละปีภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	476,333,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร