



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย



ที่ สก.ชล. 09/2568

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 3)
3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://seliccorp.com/investor-stock-news>
7. นโยบายกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมแบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงคะแนน)
11. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยจัดประชุมในรูปแบบ Physical เท่านั้น ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงคะแนน 12.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นใดๆ รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” (Management Discussion and Analysis: MD&A) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,264.16	1,773.88
หนี้สินรวม	1,566.04	441.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 การแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบบัญชีที่ 7 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2567

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.72 จากปี 2567 ตามขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท

รายการ	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,870,000	8.72%	1,720,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	1,870,000	8.72%	1,720,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	6 ปี (2562-2567)
2. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์	8829	-
3. นางสาวศุภิษฐี พรหมพล	10042	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.72 จากปี 2567 ตามขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยได้พิจารณาใช้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน	305,487,187.50
ทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน	<u>30,548,718.75</u>
สำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566	28,819,442.62
ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567	<u>3,043,205</u>
รวมสำรองตามกฎหมาย	<u>31,862,647.62</u>

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัครกฤตย์ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอโณทัย อุดลพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาชาติ	กรรมการ

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีความสามารถครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กอ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หัวข้อ “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ”)

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 1) นายอัครกฤตย์ หิรัญบุรณะ 2) นายอโณทัย อุดลพันธ์ และ 3) นางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น รวมทั้งประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและนำเสนอเพื่อแต่งตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม กรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่

จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ นายอโนทัย อุดลพินธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งความประสงค์ขอพ้นจาก ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้ง นางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอโนทัย อุดลพินธุ์ ที่ขอพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เท่าเดิมกับปี 2567 โดยขอเสนอปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2568 กับปี 2567

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. คณะกรรมการบริษัท		
คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ประธาน รองประธาน กรรมการ	22,000 18,000 10,000
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	ประธาน รองประธาน กรรมการ	15,000 15,000 15,000
โบนัสกรรมการ	จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน กรรมการ	18,000 ⁽¹⁾ 15,000 ⁽¹⁾
		18,000 ⁽¹⁾ 15,000 ⁽¹⁾

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน 15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ 13,000 ⁽¹⁾	13,000 ⁽¹⁾
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่ได้ประชุมจริง (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย		

การจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2567

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ให้จ่ายโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทดังกล่าว

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 5,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยขอเสนอปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
- 3) นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการบางคนได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น EJIP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกับกรรมการดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะ ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 5](#)) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 4](#)) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงคะแนนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 6](#)) จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และท่านสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารโดยผ่านทางอีเมล AGM@seliccorp.com ก่อนการประชุม 14 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล และนาย พรพัฒน์ กิจเจริญ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 7](#)) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 มาที่

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายฉัตรทวณิ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน”