



ที่ สก.ชล. 07/2569

26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รายละเอียดดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายวิทย์วัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ |
| 2) นางสาวชนาธินี จันทรหาวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และ/หรือ |
| 3) นายกฤตย์ ธรรมทัตโต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)

3. เห็นชอบ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ Group Management และกรรมการบริหาร
2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ ประธานกรรมการ Group Management และประธานกรรมการบริหาร



4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 26,564,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 23 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (23 : 1) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 13,282,583 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท

4.3 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03522 สำหรับหุ้นจำนวน 610,974,375 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 21,518,518 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.05696 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 34,801,101 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,282,052 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 305,487,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 318,769,239.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	318,769,239.50	บาท	(สามร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	637,538,479	หุ้น	(หกร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	637,538,479	หุ้น	(หกร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

7. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการ		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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	15,000
	รองประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	15,000	15,000
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. หุ่นโครงการ EJIP		ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน	ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
7. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ประกันภัยความรับผิด สำหรับกรรมการและผู้บริหาร	ประกันภัยความรับผิด สำหรับกรรมการและผู้บริหาร
หมายเหตุ (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย			

9. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยจัดประชุมในรูปแบบ Physical ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย และกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ตามความจำเป็นและเห็นสมควร

บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seliccorp.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้าบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 305,487,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 318,769,239.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวน 13,282,052 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวน 13,282,052 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	26,564,104	23 : 1	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ	เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล

หมายเหตุ : บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วนหุ้นละ 0.02174 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน และทุนชำระแล้วของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลบางส่วน แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 13 มีนาคม 2569
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	28 เมษายน 2569
4	จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	7 พฤษภาคม 2569
6	วันกำหนดจ่ายปันผล	ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)