



ที่ สก.ชล. 09/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาวอุษณีย์ ยัมสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 |
| 2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |
| 3) นางสาวศุภิณี พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 1,720,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)

3. เห็นชอบ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการ
2. พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมหลวง อีร์เชษฐา โซนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 จัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 1,620,632 บาท

4.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03273 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 64.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้



ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,154,328.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,641,516 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 305,487,187.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผล รวมจำนวน 50,308,657 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดังนี้

1) การลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น

2) การลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จำนวน 19,691,343 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 308,657 หุ้น

และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	305,487,187.50	บาท	(สามร้อยห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	610,974,375	หุ้น	(หกร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	610,974,375	หุ้น	(หกร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

7. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยจัดประชุมในรูปแบบ Physical ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่นั่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นการวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ตามความจำเป็นและเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร