



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ถึง วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

- ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และ
แบบฟอร์มลงทะเบียนฯ ด้วยตนเองและมอบฉันทะ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)



- คู่มือการเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM





ที่ สก.ชล. 011/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 5. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (สำหรับวาระที่ 11, 12, 13)
 6. รายงานและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 14)
 7. ประวัติกรรมการที่เสนอเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ (สำหรับวาระที่ 15)
 8. สรุปสาระสำคัญโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program – EJIP) (สำหรับวาระที่ 17)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
 10. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 13. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 14. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 15. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-AGM)

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำ รายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2564 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	1,756.91	1,618.55
หนี้สินรวม	1,088.83	1,096.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	688.08	521.61
รายได้รวม	1,466.03	1,260.33
กำไรสำหรับปี	81.53	89.31
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.18	0.27
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	105.50	207.91
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-100.20	-11.51
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-58.89	-161.73

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เค พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
3. นางสาวไศภิสร์ พรหมพล	10042	3 ปี (ปี 2562 - 2564)

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่าเดิมกับปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมี

ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2564

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2564 และ ปี 2565

ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่นๆ	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,720,000	-	1,720,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	1,720,000	-	1,720,000

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวดุชนีย์ ยิมสุวรรณ	10235	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
3. นางสาวไศภิชัฐ พรหมพล	10042	3 ปี (ปี 2562 - 2564)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 384,698 พันบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน	228,999,358.50
ทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน	<u>22,899,935.85</u>
สำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563	4,578,913.37
ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 (คิดเป็น 4.76% ของกำไรสุทธิ)	18,321,022.48
รวมสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>22,899,935.85</u>

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 18,321,022.48 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10.40904316 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.04803515 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04803515 บาท
- 3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00533728 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,444,464 บาท
- 4) รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24,444,464 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05337243 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

- 5) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563
กำไรสุทธิรวมประจำปี (พันบาท)	81,528	89,307
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.183	0.208
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50
จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)	44,000,000	99,999,182.00
จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)	2,444,464.00	20,555,996.84
รวมจ่ายปันผลหลังหักภาษี (บาท)	22,000,000.00	63,523,019.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	2,444,464.00	7,032,535.63
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	24,444,464.00	70,555,555.49

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 18,321,022.48 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10.40904316 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.04803515 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04803515 บาท
- 3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00533728 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,444,464 บาท
- 4) รวมข้อ 1 และ 2 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24,444,464 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05337243 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- 5) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 164,999,358.50 บาท เป็นจำนวน 228,999,358.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 28,000,000 หุ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 99,999,182 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 818 หุ้น คงเหลือทุนที่ยังไม่ชำระจำนวน 409 บาท

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ว่า “บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่เหลือนั้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

พิจารณาการลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 99,999,182 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 818 หุ้น หรือ คงเหลือทุนที่ยังไม่ชำระจำนวน 409 บาท

ดังนั้น เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 409 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 228,999,358.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 228,998,949.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 818 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 409 บาท

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	228,999,358.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	457,998,717 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	457,998,717 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	228,998,949.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	457,997,899 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	457,997,899 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 22,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 228,998,949.50 บาท เป็น 250,998,949.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากจำนวน 457,997,899 หุ้น เป็นจำนวน 501,997,899 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 22,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	228,998,949.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	457,997,899 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	457,997,899 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	250,998,949.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	501,997,899 หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	501,997,899	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาการแปรสภาพบริษัทย่อย บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 พิจารณาการแปรสภาพบริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของทุนจดทะเบียนของ PMCT มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (แผน “Spin-Off”) เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือนำไปใช้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

รายละเอียดตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า PMCT สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ PMCT รวมทั้งจากการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้การบริหารจัดการ การพัฒนาและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท PMCT และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใต้แผนการ Spin-Off

โดย PMCT จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของ PMCT อีกจำนวน 107,145,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 214,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 357,145,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีสัดส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMCT ร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วน (Pre-emptive Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ PMCT ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PMCT และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ PMCT ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PMCT เห็นสมควร เป็นผู้กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแผน Spin-Off ของ PMCT ร่วมกับ PMCT รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PMCT ดังกล่าว (“Record Date”) ซึ่งจะถูกกำหนดภายหลัง จากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติให้ PMCT เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และ อนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจเป็นผู้มี อำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับ แผน Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้ง บุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออก เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PMCT การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการ ต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการ Spin-Off ซึ่ง จะช่วยให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท และ PMCT โดย PMCT สามารถระดมทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 **รับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นของบริษัทประจำปี 2565 พิจารณารับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT

จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PMCT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ ต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน

PMCT ลดลง รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 48.42 จากการคำนวณจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อย่างไรก็ดี บริษัท ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้

การทำเข้ารายการดังกล่าว จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ การเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ทางจดหมายลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากแผนการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive offering) ตลอดจนการนำ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท และ PMCT

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัมตพวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอโณทัย อุดุลพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวปาลาวี บุณนาค	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หัวข้อ “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ”)

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอัมตพวุฒิ หิรัญบุรณะ นายอโณทัย อุดุลพันธ์ และนางสาวปาลาวี บุณนาค กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทที่มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับการให้ความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีได้มีข้อจำกัดทางอายุ และเพศ รวมถึงโครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของกรรมการ (Board Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาแล้ว เห็นว่านางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัท และมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน และมีกรรมการเป็นสุภาพสตรีเพิ่มขึ้นเป็น 4 ท่าน (จากเดิม 3 ท่าน)

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปี 2565 มิได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และนโยบายจากปี 2564 ดังนี้

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีทีเสนอ)		ปี 2564	
		คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	22,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	22,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
	รองประธานกรรมการ	18,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	18,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
	กรรมการ	10,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	10,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	18,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	18,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
	กรรมการ	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
	กรรมการ	-	13,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	13,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
	กรรมการ	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
	กรรมการ	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)

- หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564

จากผลประกอบการ ปี 2564 ของบริษัท เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดให้จ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการ ปี 2564

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หัวข้อ “คำตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการบางท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น EJIP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกับกรรมการดังกล่าวนี้รวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program – EJIP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการร่วมลงทุนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (EJIP: Employee Joint Investment Program) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ปรากฏตาม
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน
และเวลาดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระหว่างวันที่
11 – 25 เมษายน 2565 และในวันประชุมท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่ม
การประชุม ทั้งนี้รายละเอียดการลงทะเบียนล่วงหน้าปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และแบบฟอร์มลงทะเบียน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 10) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 13) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะมายังบริษัทโดยวิธีการดังนี้

- นำส่ง (1) หนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
(2) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 13)

ให้กับบริษัททางไปรษณีย์ โดยระบุวงเล็บบนหน้าของ “(หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2565)” ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : AGM@seliccorp.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน และเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14



บริษัท ซีลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ +66 2807 3347-9 โทรสาร +66 2445 5245

www.seliccorp.com



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 65 คน นับจำนวนหุ้นได้ 229,542,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5586 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 329,998,717 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 โดยมี นายอัมพตภูมิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------|--|
| 1. นายอัมพตภูมิ | หิรัญบุรณะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายณรงค์ | สุวัฒน์พิมพ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอโณทัย | อดุลพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. ผศ. ดร. พัทธนันท์ | เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพรพัฒน์ | กิจเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. หม่อมหลวง ชีรเชษฐ | โสณกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวปาลาวี | บุญนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 8. นายเอก | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางอัญชลี | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวยุวดี | เยี่ยมสนธิทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวนิตา | เที่ยงธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวดุชนีย์ | ยิ้มสุวรรณ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวศิริกุล | อารมณัประเสริฐ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. นายศุภชัย | อรุณธรรมสกุล | บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และพยานตรวจสอบการนับคะแนน |
|--------------|--------------|--|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|----------------|----------|
| 1. นายสมศักดิ์ | วาณิชสิน |
|----------------|----------|

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ ใจจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ในที่ประชุม และนายคชภพ สงวนวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น นายคชภพ สงวนวงศ์ ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตั้งสติและเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมไปยังบันไดหนีไฟ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณด้านหน้าลิฟท์โดยสาร ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้ของโรงแรม โดยให้สังเกตป้ายบันไดหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าประตู และจุดที่สองบริเวณด้านหลังของห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้ของโรงแรม ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ใช้ลิฟท์ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อท่านไปยังบริเวณด้านล่างแล้วนั้น ให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณศาลาทรงไทยด้านหน้าของโรงแรม

หลังจากที่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานในที่ประชุม นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 208,359,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.1396 และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 21,170,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.4152 ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 229,530,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5549 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 329,998,717 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นายคชภพ สงวนวงศ์ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

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

2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย

5. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

6. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ

7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. สำหรับวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามผ่านกระดาษที่บริษัทแจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่รวบรวมนำส่งให้กับผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น เพื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ตอบคำถามต่อไป ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

10. หากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพื่ออาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าวจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอุบล เกตุฉิม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,530,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และแผนงานการดำเนินงานปี 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2563

- มีนาคม 2563 จัดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ซีล็ค ออสเตอร์เลีย พีทีวาย ลิมิเตด ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียสำหรับธุรกิจในกลุ่มสติกเกอร์
- เมษายน 2563 ปรับกระบวนการทำงานภายใน รวมทั้งมาตรการตั้งรับโรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการตั้งรับเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (การจัดการวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า) รวมทั้งการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคโควิด-19
- พฤษภาคม 2563 จัดตั้งสายการผลิตแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้ในองค์กรเนื่องจากขาดแคลนในขณะนั้น
- มิถุนายน 2563 ปรับกลยุทธ์การขาย และทีมงานดูแลลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตในสภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-10 โดยเน้นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษารายได้ของบริษัท
- พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้เข้าถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ (มาเลเซีย) เซนติเรียน เบอร์ฮัด ในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศมาเลเซียสำหรับธุรกิจในกลุ่มสติกเกอร์

รางวัลและใบรับรองในปี 2563

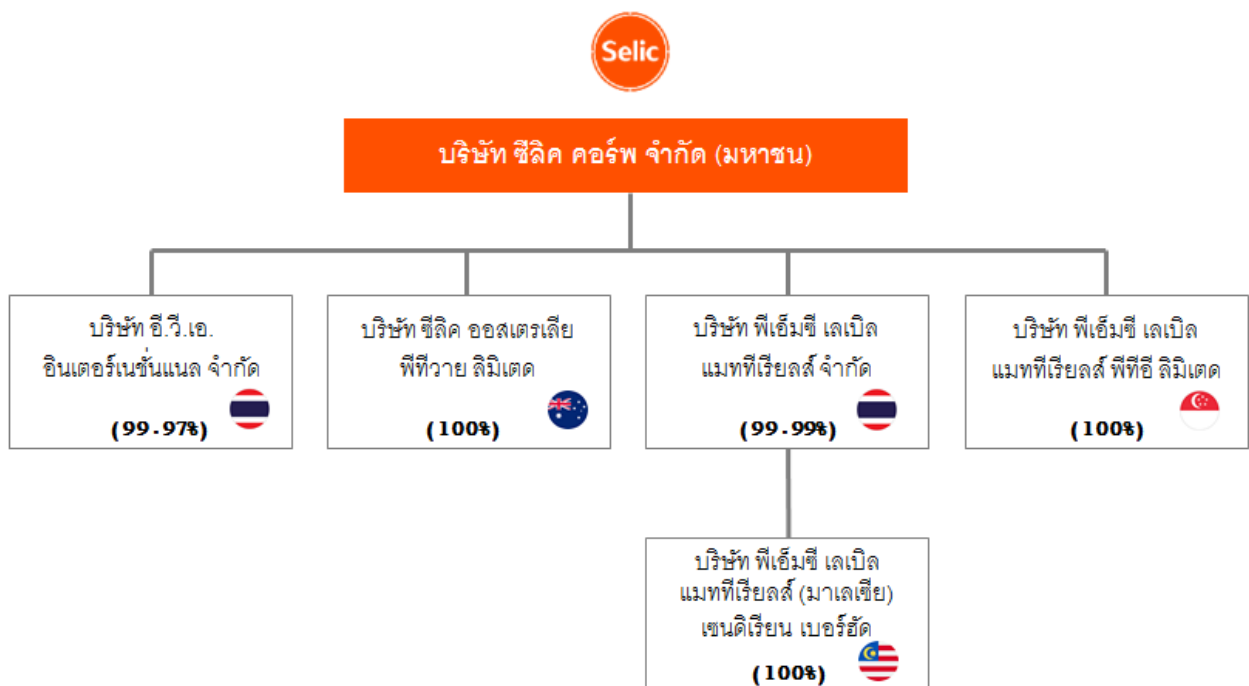
- เมษายน 2563 รับรางวัลยอดเยี่ยมการตรวจสุขภาพองค์กรต่อการรับมือโรคโควิด-19 (Excellent award for corporate health check against COVID-19) จากสถาบันไทยพัฒน์
- กันยายน 2563 รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสถียรในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- ตุลาคม 2563 รับรางวัลความเป็นผู้นำขององค์กรและความยั่งยืนแห่งเอเชียประจำปี 2563 สาขาผู้นำ SMEs ของเอเชีย (Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020: Asia's Leading SMEs) จากสถาบัน MORS Group ประเทศมาเลเซีย
- พฤศจิกายน 2563 รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ธันวาคม 2563 รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition Award จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและยั่งยืน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” หรือ AGM Checklist จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

โครงสร้างบริษัทและโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน มีดังนี้



สายงานด้านธุรกิจ และเป้าหมายบริษัท

การประกอบธุรกิจรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายการดำเนินการหลักได้แก่

1. ธุรกิจการอุตสาหกรรม (Adhesive Business)
2. ธุรกิจสติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Label Business)

เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

- Innovation : นวัตกรรม เพื่อผลักดันกระบวนการคิดแบบ Innovative Thinking และส่งเสริมให้เป็นองค์กรนวัตกรรม
- Heart of Customer : อยู่ในหัวใจของลูกค้า การบริการและแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้หลักการ customer centric เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563

1. Resilience การดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย

เป้าหมาย : ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. กำหนดมาตรการรับมือเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ดำเนินการตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคต่าง ๆ
- งดหรือลดด้านความสะอาดสุขอนามัยและการปฏิบัติตัว
- มอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิดกับพนักงานทุกคน
- งดบุคคลภายนอกเข้าบริเวณโรงงาน
- การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์

2. การจัดการและติดตามผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

- ติดตามความเคลื่อนไหวและทบทวนเส้นทางในห่วงโซ่ เพื่อให้เกิดการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และให้เกิดผลกระทบต่อยาได้น้อยที่สุด
- การติดตามลูกค้าจนถึงการจัดการด้านการจัดซื้อและการส่งมอบให้ตรงตามความต้องการ

ผลที่ได้รับ : บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลการตรวจสุขภาพองค์กรจากสถาบันไทยพัฒน์ในระดับดีเยี่ยม (Excellent)

2. Re-Focus / Re-Prioritize ปรับตลาดเป้าหมายเพื่อดึงยอดขาย

เป้าหมาย : รักษารายได้ หรือเกิดผลกระทบด้านรายได้ที่น้อยที่สุดและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนี้

การปรับแผนการขาย และทีมขาย

1. เน้นการทำตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ได้แก่

- อาหาร
- เครื่องดื่ม
- บรรจุภัณฑ์
- การขนส่ง

2. ปรับทีมขายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า

- การนำ MarTech (Marketing Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
- เพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าตามประเภทของลูกค้า

ผลที่ได้รับ : รายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และมีฐานลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

3. Lean & Efficiency เน้นประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุน

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

การปรับกระบวนการ

1. กระบวนการภายใน

- บริหารจัดการด้านสินค้าคงคลัง และการวางแผนผลิตให้เกิด productivity ที่มีประสิทธิภาพ
- การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2. กระบวนการภายนอก

- การติดตามแนวโน้มตลาดวัตถุดิบเพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
- การเจรจากับคู่ค้า

ผลที่ได้รับ : การควบคุมต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่ลดลง อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น

4. Agility through Learning พัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านความคล่องตัว

เป้าหมาย : ปรับตัวเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสในวิกฤต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการทำงานแบบองค์รวม

1. ผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเน้นการดำเนินการในรูปแบบ

- New Way for New Normal การปรับตัว การปรับกระบวนการรองรับความผันผวน
- Agility เน้นการทำงานให้เกิดการคล่องตัว
- Efficiency เน้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยหรือพอดี
- บริหารจัดการด้านสินค้าคงคลัง และการวางแผนผลิตให้เกิด productivity ที่มีประสิทธิภาพ

2. การให้การฝึกอบรม

- เพิ่มทักษะด้าน soft skill และเปิดกรอบความคิดให้กว้างขึ้นผ่านโครงการ Selic Academy ร่วมกับ SEAC การเจรจากับคู่ค้า
- Selic Core Competency เน้นด้านพฤติกรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลที่ได้รับ : เกิดการพัฒนาการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และความร่วมมือในองค์กรมากขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2563

- รายได้ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงสุดในประวัติการณ์
- รายได้รวมทั้งสิ้น 1,260.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.8 จากผลกระทบด้านลบต่อยอดขายที่เป็นผลจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
- ความสามารถในการทำกำไรสูงสุดในการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 มูลค่า 89.31 ล้านบาท
- ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,247.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2 โดยมีรายได้จากธุรกิจการอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 43 และรายได้จากธุรกิจสติกเกอร์มีสัดส่วนร้อยละ 57
- กำไรขั้นต้นหดตัวเล็กน้อย โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.5
- รายได้จากธุรกิจการอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย รายได้จากขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 มีรายได้รวมเท่ากับ 718.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน โดยรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 7.9 เท่ากับ 630.06 ล้านบาท จากเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการส่งออก โดยกระทบมากที่สุด ในไตรมาสที่ 2
- ยอดขายกาว hot melt มีการเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด คือร้อยละ 39 จากยอดขายในปี 2563
- ในปี 2563 EBITDA เท่ากับ 176.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 และกำไรสุทธิเท่ากับ 104.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 240.5 จากการบริหารจัดการต้นทุนทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแม้ว่ารายได้จากการขายลดลง
- รายได้รวมของธุรกิจสติกเกอร์เท่ากับ 737.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 จากปีก่อน รายได้จากการขายเท่ากับ 707.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 ซึ่งการหดตัวของยอดขายเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

ทิศทางและแผนการดำเนินการในปี 2564

- การปรับเปลี่ยนธุรกิจแบบ Local เป็นแบบ Regional (From Local to Regional)
- มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโต และยังคงสานต่อธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ (Focus in Growth Sectors)
- แสวงหาโอกาสในการเติบโตด้านธุรกิจให้มีความหลากหลายของธุรกิจ (Business Diversify) มากขึ้น ผ่านการควบรวมหรือการซื้อกิจการ หรือการร่วมทุน โดยเปิดกว้างในการหาพันธมิตร

- มุ่งเน้นการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกำหนดให้เป็นภูมิภาคนี้เป็นทำเลกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายตลาดธุรกิจการอุตสาหกรรม (Adhesive Business) และธุรกิจสติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวยในตัว (Self - Adhesive Label Business) เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีความเหมาะสม และมีส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ

- การขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวยที่มีฐานชีวภาพ หรือ Bio-Based adhesive เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นกับผู้บริโภค และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ (Bio degradable label) โดยไม่ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำภาชนะที่มีการติดสติ๊กเกอร์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก (Wash off label for recycling)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	1,618.55	1,593.50
หนี้สินรวม	1,096.93	1,161.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	521.61	432.46
รายได้รวม	1,260.33	1,397.79
กำไรสำหรับปี	89.31	85.81
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.27	0.30
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	207.91	148.40
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-11.51	-803.26
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-161.73	561.16

ประธานได้ขอให้ ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อ ที่ประชุมเพิ่มเติม

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาการนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 12,292 เสียง (จำนวน 1 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้ ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ ที่ประชุมพิจารณา

ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม แผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบบัญชีเป็นไป อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042	2 ปี (ปี 2562 - 2563)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าใช้จ่ายในการส่งคำยืนยันยอดต่างๆ และค่าจัดรูปเล่มงบการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2563

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	1,820,000	1,800,000	20,000
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-	-

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,820,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาวโคกิชฐพรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนเงิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 103,497,063 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,174,853.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 5,174,853.15 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท
3. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท
4. รวมข้อ 2 และข้อ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 55,555,556 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1683508242 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
5. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท

หมายเหตุ

1. อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดรวมจำนวน 0.0622898024 บาทต่อหุ้น แบ่งออกเป็น ดังนี้
 - (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนำส่งเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลทั้งจำนวน
 - (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
2. อัตราการจ่ายปันผลรวมข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.2138055442 บาทต่อหุ้น
6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และปี 2563

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562
กำไรสุทธิรวมประจำปี (บาท)	89,306,960.18	85,810,161.28
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.30
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50
จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)	100,000,000.00	39,999,262.00
จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)	20,555,556.00	2,222,592.89
รวมจ่ายปันผลหลังหักภาษี (บาท)	63,500,000.00	20,010,790.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	7,055,555.00	2,211,433.39
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	70,555,556.00	22,222,223.89

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 144,999,727.50 บาท เป็นจำนวน 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงเสนอขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติการลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน 28,000,000 หุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ชำระเป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาท

2. พิจารณาการลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 39,999,262 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 738 หุ้น และหุ้นที่ชำระแล้ว 164,999,358.50 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ชำระจำนวน 369 บาท

3. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 164,999,358.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	178,999,727.50 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	357,999,455 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	357,999,455 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)

	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)
ใหม่				
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	164,999,358.50	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,998,717	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	329,998,717	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ชัดเจนและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น การขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ คือการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาพการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชำระหนี้เงินกู้ยืมต่างๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจตรงกัน ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้ เป็นการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนของบริษัทจากการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เป็นหุ้นปันผล และจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,358.50 บาท เป็น 228,999,358.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น

2. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาการครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	164,999,358.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปด พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปด พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	228,999,358.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
-------	--------------	--------------------	---

แบ่งออกเป็น	457,998,717 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	457,998,717 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาการนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้ หม่อมหลวง ชีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวง ชีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมหลวง ชีรเชษฐ โสณกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยหม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นผู้รายงานในวาระนี้ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย จึงขอให้นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอความเห็นของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อที่ประชุม

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และหม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ 2) ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และ 3) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และนโยบาย ดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-	22,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
รองประธานกรรมการ	18,000	-	18,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
กรรมการ	10,000	-	10,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000	-	18,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000	-	13,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)

- หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 โดยคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2564 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่นี้ หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีผลต่อยอดขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศหรือไม่ หากมีจะกระทบกับกำไรของบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีแผนงานรองรับรายได้ที่ลดลงในเรื่องนี้อย่างไร
2. บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการขายสินค้าที่ยาวนานขึ้นหรือไม่ (ข้อมูลระยะเวลาขายสินค้า ปี 2563 เท่ากับ 122 วัน ปี 2562 เท่ากับ 69 วัน) และจะมีผลกระทบกับการเก็บเงิน การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ และฐานะการเงินของบริษัทหรือไม่

3. บริษัทได้ขออนุมัติจ่ายปันผลในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 70.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 217 (ปี 2562 เงินปันผลจ่ายจำนวน 22.22 ล้านบาท) ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2563 เพิ่มขึ้นเพียง 3.50 ล้านบาท ในเรื่องดังกล่าวบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลอย่างไร

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงข้อซักถามทั้ง 3 คำถามดังกล่าวข้างต้นตามลำดับ ดังนี้

1. บริษัทมีการวางแผนและกำหนดมาตรการตั้งรับโรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก สำหรับผลกระทบต่อยอดขายหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทมีการดูแลและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้มีความพร้อมและไม่ให้ติดขัด เพื่อรองรับการส่งมอบได้ตามกำหนด รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ฉะนั้น บริษัทมีความมั่นใจว่าจากความรู้และประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านมา จะช่วยให้บริษัทสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ หรือในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายหรือการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด

2. สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจำเป็นต้องดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท สิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลคือลูกค้าของบริษัท ซึ่งลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ค่อนข้างรุนแรง แต่จากการทำธุรกิจร่วมกันมายาวนาน ตลอดจนมีประวัติการชำระหนี้ที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรง บริษัทจึงได้พิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับลูกค้าในบางรายที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและเป็นลูกค้าที่ดีต่อกันเพื่อลดผลกระทบให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าของบริษัทนั้นได้ดำเนินมาตรการผ่อนผันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะนี้กับบริษัทเช่นเดียวกัน จึงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเงินหมุนเวียนของบริษัทได้ ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทนั้นจะเห็นว่าบริษัทไม่มีผลกระทบในทางลบแต่อย่างใด ในส่วนของการจ่ายเงินทั้งเงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว รวมถึงการจ่ายเงินให้กับลูกค้า บริษัทมีการจ่ายเงินที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทยังมีฐานะทางการเงินซึ่งมีเงินสดเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถรองรับการเก็บเงินลูกค้า และการจ่ายชำระหนี้ได้

3. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย บริษัทตระหนักดีว่าในบางปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ดังเช่นในปีที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งมีผลขาดทุนประมาณ 10 ล้านบาท อาจทำให้ไม่สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากเท่าที่ควร แต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม บริษัทพยายามที่จะดูแลผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายปันผลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ่ายเป็นเงินสด หรือการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้มีความสม่ำเสมอทุกปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ธุรกิจของบริษัทมี การเจริญเติบโตไปในเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะที่เดียวกันบริษัทจะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราที่สูงนัก เนื่องจากบริษัทยังมีการหนี้สินที่จะต้องชำระจากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการใน PMCT แต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลว่าบริษัทไม่ควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น การที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังมีการ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีกด้วย บริษัทหวังว่าในอนาคตจะสามารถจ่ายปันผลเป็นเงินสดได้มากขึ้น เนื่องจากภาวะในการชำระหนี้ของบริษัทมีการลดลงตามลำดับ

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดช่องทางรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน บทลงโทษ และระบบการติดตาม และการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตาม การประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจ อย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 65 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,542,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5586 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 329,998,717 หุ้น



ประธานที่ประชุม

(นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการ



(นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. นางสาว ดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ	
อายุ	41 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10235
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สอบบัญชี (Partner, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 66 2677 2000 โทรสาร + 66 2677 2222

2. นาย อนุรักษ์ ตันติจิตตานนท์	
อายุ	42 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8829
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ด้านการสอบบัญชี (Partner, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 66 2677 2000 โทรสาร + 66 2677 2222

3. นางสาว ไศภิชญ์ พรหมพล	
อายุ	40 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10042
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สอบบัญชี (Director, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2547
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 66 2677 2000 โทรสาร + 66 2677 2222



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 490 บาท หรือ 818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 228,999,358.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 228,998,949.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญปันผล
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 228,998,949.50 บาท เป็น 250,998,949.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 22,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	44,000,000	0.50	22,000,00

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	ไม่เกิน 44,000,000 หุ้น	10.40904316 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่	-	เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล	หุ้นปันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date)	14 มีนาคม 2565
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	27 เมษายน 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัท อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

นโยบายเงินปันผล- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มใหม่	25 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	14 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	27 เมษายน 2565
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	6 พฤษภาคม 2565
6	วันจ่ายเงินปันผล	24 พฤษภาคม 2565

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ประทับ

ตราบริษัท

ลงชื่อ - ลายเซ็น - กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ , นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SELIC”) และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของทุนจดทะเบียนของ PMCT มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) (“Spin-Off”) เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือนำไปใช้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแผนการนำ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทพีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ PMCT อีกจำนวน 107,145,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 214,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 357,145,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMCT สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสหสิทธิ (Pre-emptive Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทซึ่งจะมีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป (หมายเหตุ: หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการซึ่งได้รับอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนเงื่อนไขและรายละเอียดแผน Spin-off ของ PMCT และเห็นควรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMCT เป็นร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้น IPO)

3. อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ PMCT ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PMCT และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ PMCT ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PMCT เห็นสมควร เป็นผู้กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแผน Spin-Off ของ PMCT ร่วมกับ PMCT รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PMCT ดังกล่าว (“Record Date”) ซึ่งจะถูกกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติให้ PMCT เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผน Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PMCT การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) บริษัท และ PMCT ได้จัดทำข้อตกลงไม่ประกอบกิจการ หรือเข้ามีส่วนได้เสียในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจ (Non-Compete Agreement) เพื่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ PMCT ให้มีความชัดเจน และเพื่อป้องกันการดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ ขัดแย้งกันในอนาคต โดย PMCT จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงไม่ประกอบกิจการ หรือเข้ามีส่วนได้เสียในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งกับ ธุรกิจในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อไป

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน PMCT ลดลง รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.42 จากการ คำนวณจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการ ตามเกณฑ์ดังกล่าวช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้

การทำเข้ารายการดังกล่าว จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมี สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สารสนเทศตามบัญชี 1

1.1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตาม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 11

1.2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด หรือ PMCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยสัดส่วนการถือ หุ้นร้อยละ 99.999 ของทุนจดทะเบียน PMCT

ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Offering)

1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

1.3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

PMCT จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PMCT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ("Pre-emptive Offering") รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ("Pre-emptive Offering") เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ PMCT ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน PMCT ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 72 ของทุนชำระแล้วหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ PMCT (Dilution Effect) เช่น ส่วนแบ่งกำไร และสิทธิในการออกเสียงลดลงไปร้อยละ 28

1.3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท และงบการเงินรวมของ PMCT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	บริษัท	PMCT
สินทรัพย์รวม	1,756,915	835,630
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	533,275	69,799
หัก หนี้สินรวม	1,088,830	532,700
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	3	0
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	134,807	233,131
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	81,528	41,118
มูลค่าตามบัญชีของ PMCT ⁽¹⁾		302,930
สัดส่วนที่จำหน่าย PMCT		ร้อยละ 28

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ		ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTAของ PMCT} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTAของบริษัท}}$	$\frac{(233,131 * \text{ร้อยละ 28})}{134,807}$	ร้อยละ 48.42
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ PMCT} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{(41,118 * \text{ร้อยละ 28})}{81,528}$	ร้อยละ 14.12
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าตามบัญชีของ PMCT}^{(1)} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{(302,930 * \text{ร้อยละ 28})}{1,756,915}$	ร้อยละ 4.83
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้สินทรัพย์มา		

หมายเหตุ:

(1) เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ PMCT ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนนั้น บริษัทใช้มูลค่าทางบัญชีของ PMCT โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมของ PMCT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากการคำนวณข้างต้น ขนาดรายการสูงสุดมีค่าเท่ากับร้อยละ 48.42 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่คำนวณจากการคำนวณจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการตามเกณฑ์ดังกล่าว ช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ การทำเข้ารายการดังกล่าว จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขึ้นตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

1.4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

1.4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Offering)

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	: บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด หรือ PMCT
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT
สัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย	: สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ PMCT ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Offering)

- มูลค่าที่ตราไว้ : ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
- ราคาเสนอขาย : PMCT ยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท PMCT หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท PMCT จะเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ PMCT เสนอขายหุ้นสามัญของ PMCT ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสิทธิ Pre-emptive Right จะเป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- ระยะเวลาที่เสนอขาย : ภายหลังจากที่ PMCT ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ PMCT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
- รายละเอียดอื่น : บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ PMCT หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ PMCT เห็นสมควร

1.4.2 รายละเอียดของ PMCT

- ชื่อกิจการ : บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด หรือ PMCT
- ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีภาพในตัว
- หมายเลขทะเบียน : 0115547004013
- วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 20 เมษายน 2547
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 30/28 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน : 100.0 บาท

1.4.3 คณะกรรมการของ PMCT

คณะกรรมการของ PMCT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน PMCT
1	นายอัฒฑูฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ⁽²⁾	กรรมการ
4	ดร. พยัต วุฒิมรงค์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
5	นางจามจุรี ศิโรเวฐนกุล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายบุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
8	นางสาวพิมพ์สิริ จิระมิตร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9	หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ (1) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการบัญชีและการเงิน

(2) กรรมการที่เป็นตัวแทนจาก SELIC

1.4.4 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ PMCT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ PMCT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของ PMCT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการ สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563*
สินทรัพย์รวม	835,630	1,065,202
หนี้สินรวม	532,700	517,255
ส่วนของผู้ถือหุ้น	302,930	547,947
งบกำไรขาดทุน		
รายได้รวม	855,697	737,162
ต้นทุนการขายและให้บริการรวม	657,143	558,391
กำไรขั้นต้น	67,383	72,088
กำไรสุทธิสำหรับงวด	41,118	40,484
หมายเหตุ * สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ PMCT สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นงบเสมือนทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น		

1.4.5 โครงสร้าง PMCT ก่อน และหลังการดำเนินการ IPO

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น ก่อน IPO	สัดส่วนการถือหุ้น หลัง IPO
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)	99.99%	72.00%
นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	ต่ำกว่า 0.01%	ต่ำกว่า 0.01%
นางสุมานี สุวัฒน์พิมพ์	ต่ำกว่า 0.01%	ต่ำกว่า 0.01%
ประชาชนทั่วไป	0.00%	28.00%
รวม	100.00%	100.00%

รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ PMCT ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PMCT และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ PMCT ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PMCT เห็นสมควร

1.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด

1.6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุนโดยมูลค่าของหุ้น ซึ่งยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท PMCT หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท PMCT จะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ PMCT เสนอขายหุ้นสามัญของ PMCT ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสิทธิ Pre-emptive Right จะเป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

1.7. เกณฑ์ที่ใช้ไปในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปดังนั้น ในการคำนวณ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน บริษัทจึงอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ PMCTจากงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ PMCT ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

1.8. ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทจากการเข้าทำรายการ

1.8.1 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 1) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือ PMCT ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย

- 2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าหุ้น PMCT สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและอาจส่งผลให้มูลค่ากิจการของบริษัทมีโอกาสปรับสูงขึ้น

1.8.2 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

- 1) ลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุน เนื่องจาก PMCT จะสามารถระดมทุนได้เอง ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และอาจสามารถระดมทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 2) ลดต้นทุนทางการเงินของ PMCT ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังช่วยให้ PMCT สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทในภาพรวม
- 3) บริษัทจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของกลุ่มธุรกิจมีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- 4) ราคาหุ้นของบริษัทอาจสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุนใน PMCT ได้มากขึ้นตาม เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้น PMCT ซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หรือใช้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายทรัพย์สินหรือกิจการในอนาคตได้

1.8.3 ผลประโยชน์ต่อ PMCT

- 1) การนำ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ PMCT ให้สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และด้วยระดับต้นทุนที่ต่ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- 2) PMCT จะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- 3) PMCT จะมีโครงสร้างการบริหารธุรกิจที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การบริหารจัดการ การพัฒนาและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- 4) ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ PMCT ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 5) ภายหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว ราคาหุ้น PMCT จะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจของ PMCT ได้ชัดเจนขึ้น หุ้นของ PMCT จะมีสภาพคล่องและตลาดรองรับในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายหุ้น ซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หรือใช้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายทรัพย์สินหรือกิจการในอนาคตได้

1.9. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น จากการนำ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)

ในกรณีที่ PMCT ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน PMCT ลดลงไม่เกินร้อยละ 28 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เนื่องจากหุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ PMCT จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน PMCT จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน PMCT ลดลง ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีส่วนแบ่งกำไรใน PMCT ที่ลดลง (Dilution Effect) ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจได้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ PMCT ก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ทั้งนี้ สิทธิการจองซื้อหุ้น IPO จะเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ PMCT หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการ PMCT เห็นสมควร

1.10. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (จาก IPO)

PMCT คาดว่าแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เบื้องต้น จะเป็นดังนี้

1. ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของ PMCT และ/หรือ
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ PMCT ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ
3. ใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ PMCT จะมีการกำหนดรายละเอียดและโครงการซึ่งจะมีระบุในหนังสือชี้ชวนของ PMCT ต่อไป ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวน

1.11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PMCT มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) PMCT ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แล้ว
- 3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ PMCT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
- 4) PMCT ได้มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

5) บริษัท และ/หรือ PMCT ได้รับการอนุมัติ และ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับแผนการ Spin Off จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

1.12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive offering) ตลอดจนการนำ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท และ PMCT ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

1.13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**
- ไม่มี -

2. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้ และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และได้ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

3. **กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ**

-ไม่มี-

4. **ประมาณการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวัง**

-ไม่มี-

5. **คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ**

-ไม่มี-

6. **ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป เกิดขึ้นตามงบการเงินในรอบปี 2562 2563 และ 2564**

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความเกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	รายการ
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด มหาชน	บริษัทใหญ่ ถือหุ้น บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด ร้อยละ 99.99	รายได้จากการขาย/ ส่วนลดจ่าย/ ดอกเบี้ยรับ/ ต้นทุนขาย/ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 153.86 ล้านบาท
PMC Label Materials Pte Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด มหาชน จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 จากนั้น ถือหุ้นผ่าน บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น/ ต้นทุนขาย จำนวน 53.68 ล้านบาท
Selic Australia Pty Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด มหาชน	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น จำนวน 15.33 ล้านบาท
PMC Label Materials (Malaysia) Sdn.Bhd.	ถือหุ้นผ่าน บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น จำนวน 27.45 ล้านบาท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	- ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น (ซอฟต์แวร์) จำนวน 0.41 ล้านบาท - ใช้บริการด้านซอฟต์แวร์ จำนวน 0.71 ล้านบาท
บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ("ILCT")	มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ให้บริการด้านการปรึกษาเกี่ยวกับทางกฎหมาย จำนวน 0.54 ล้านบาท

รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายอัมฤต ธิริญบุรณะ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยแมนฮัตตัน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	- Directors Certification Program (DCP) 79/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Senior Executive Program 2007, Stanford University U.S.A. - ผู้บริหารมืออาชีพ 2548 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง - การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	396,983 หุ้น หรือ 0.09% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2559 - 2562 กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2556 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปีโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโพลีเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2548 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ (ต่อ)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 2561 – 2562 กรรมการ บริษัท อินทรีไอโคไฮเคิล จำกัด 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยโอสถโอเคมี จำกัด 2557 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอสถโอเคมี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด 2556 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสไตรีนคส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 2556 - 2557 ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	5 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นผู้ คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. นายอโณทัย อุดลพันธุ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Kellogg) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	1,138,794 หุ้น หรือ 0.25% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	
	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรจคิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
	2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	
	2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด	
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิค จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด	
	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดดี แพลงเน็ท จำกัด	

นายอโณทัย อุดลพันธุ์ (ต่อ)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)	บริษัท เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ	- ไม่มี -
บริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	5 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอโณทัย อุดลพันธุ์ เป็นผู้มีความคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. นางสาวปาลาวิ บุณนาค

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ Queen Mary, University of London [LL.B. (Hon.) in 2 nd class division] - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LL.B.) - ใบอนุญาตทนายความ 2553	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 132/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Professional Legal Training Legal Practice Course for Solicitors, College of Law London - Certificate of Tax Planning Strategy by the Thai Chamber of Commerce - Taxation for International Trading by Federation of Accounting Professionals - Labour Law Training, by Labour Department and Labour Court - International Tax Planning Towards AEC 2015	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	324,841 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	-ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ไอแอลซีที จำกัด (ILCT)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 / 2 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	

นางสาวปาลาวิ บุญนาค (ต่อ)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	5 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวปาลาวิ บุญนาค เป็นผู้ คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี		
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อายุ	38 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี Business Administration (International Program) Major: Accounting, Minor: Finance Thammasat University <u>Exchange Program</u> The School of Commerce, University of New South Wales, New South Wales, Australia	
ประวัติการอบรม	- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 9/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) 113/2020	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี - ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2564 - ปัจจุบัน Manager- Investment and Corporate Strategy บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2560-2564 Investment Executive – Investment Department บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 – 2560 Financial Business Partner Ascend Group Co., Ltd. 2555 – 2557 Advisory Manager, Capital Market KPMG Phoomchai Business Advisory Limited 2549 - 2554 Senior Audit Assistnat I-III, Assurance Department PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาวดี เป็นผู้ คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

สรุปสาระสำคัญ

โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท กับกรรมการและพนักงานของบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) “SELIC”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท กับกรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Joint Investment Program : EJIP) ครั้งที่ 4 มีรายละเอียดโครงการที่สำคัญ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ของโครงการ**
- เป็นรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
 - เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ
 - ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท และช่วยให้พนักงานคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการ ในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
- บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ** บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลาโครงการ** เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2572
สำหรับพนักงาน 7 ปี และกรรมการ 5 ปี (รวม Silent Period)
- ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ** โครงการนี้ให้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้
- เป็นพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป
 - เป็นพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม และเข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนด หรือผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริหาร
 - พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนด
 - เป็นพนักงานที่ได้ผ่านการทดลองงานแล้ว และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป และผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
 - เป็นกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 - ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการ EJIP มาก่อน เว้นแต่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกโครงการ EJIP มานานกว่า 2 ปีแล้ว หรือโครงการ EJIP หมดอายุ หรือได้รับอนุมัติจากประธานโครงการ EJIP เป็นกรณีไป

**เงินลงทุนของโครงการ/
เงินสมทบส่วนของ
สมาชิก**

- เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ไม่เกินอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน
 - เจ้าหน้าที่ระดับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน
 - สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับประธานสายงานขึ้นไป ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือน
 - สำหรับกรรมการบริษัทเดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- ทั้งนี้ สำหรับเงินสมทบในส่วนของกรรมการนั้น หากมีจำนวนมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้นๆ ให้ทำการจ่ายเงินส่วนที่เหลือมายังบริษัทฯ ภายในวันเดียวกันกับวันที่จ่ายเงินเดือน หรือวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือน 1 วัน

**ตัวแทนดำเนินการและ
กำหนดการซื้อหุ้น**

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการ EJIP จะนำเงินสมทบของกรรมการและเงินสมทบของบริษัทไปซื้อหุ้น SELIC ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่บริษัทกำหนดทุกเดือน

**เงื่อนไขการถือครอง
หลักทรัพย์
(Silent Period)**

สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาโครงการ และมีสิทธิขายหุ้นที่ซื้อสะสมในโครงการได้ รวมถึงกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่บริษัทสมทบจะถูกโอนไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

สมาชิกที่เป็นพนักงานบริษัท

สมาชิกต้องดำรงสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการจนครบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- ครบ 4 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 25
- ครบ 5 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 50
- ครบ 6 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 75
- ครบ 7 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งจำนวน

สมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท

สมาชิกต้องดำรงสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการจนครบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- ครบ 3 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 50
- ครบ 4 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 75
- ครบ 5 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือรับรองของคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโครงการ EJIP ของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (1) – (4) ของประกาศที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ต่อไป

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy,
please refer to details in Remark No.2)

- ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Wednesday, April 27, 2022 at 14.00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. **ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ**
The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.
2. **ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้**
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
3. **ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง ชีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)**
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul, to be the proxy; (details of directors as shown in the Attachment No. 10)
4. **ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้**
The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
Being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited ("the Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.6)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Wednesday, April 27, 2022 at 14.00 hours via Electronic Meeting (E -AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating results for the year ending December 31, 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal period ended December 31, 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 4 To consider the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit from the retained earnings of the Company for the year 2021 to pay stock dividends.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
To consider and approve the decrease of the Company's registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
To consider and approve the amendment of Clause No. 4 of the Memorandum of Association in accordance with the decrease of the registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8
Agenda 8
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**
To consider and approve the increase of the Company's registered capital to reserve for the stock dividend payment.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9
Agenda 9
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association in accordance with the increase of the registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10
Agenda 10
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to reserve for the stock dividend payment.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 11 พิจารณาการแปรสภาพบริษัทย่อย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT") เป็นบริษัทมหาชน จำกัด
- Agenda 11 To consider transform PMCT Label Material Company Limited ("PMCT") to Public Company Limited
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ("Pre-emptive Offering") รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off
- Agenda 12 To consider issuance and offering its newly-issued ordinary shares in the initial public offering (IPO) and proportionately to existing shareholders of PMCT ("Pre-emptive Offering"). Moreover, PMCT will be listed its ordinary shares in the Stock Exchange of Thailand ("SET") (Spin-off).
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13 รับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT
- Agenda 13 To acknowledge the asset disposal transaction of the issuance and offering of the newly-issued ordinary shares of PMCT in the IPO and the listing of PMCT
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2565
- Agenda 14 To consider and approve the election of directors in replacement of those who shall be retired by rotation for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Approve the appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Approve the appointment of certain directors as follows:

1. **นายอัฒวุฒิ หิรัญบุรณะ**
Mr. Athavudhi Hirunburana
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
2. **นายอโนทัย อุดลพันธ์**
Mr. Anotai Adulbhan
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
3. **นางสาวปาลาวี บุนนาค**
Ms. Palawi Bunnag
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 15
Agenda 15

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
To consider and approve additional new director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 16
Agenda 16

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
To consider and approve the remunerations of directors for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 17
Agenda 17

พิจารณาอนุมัติโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program – EJIP)
To consider and approve the Employee Joint Investment Program (EJIP)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 18
Agenda 18

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other Matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment No. 10)

6. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.

7. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)**
The proxy is granted by a shareholder of **Selic Corp Public Company Limited**.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) shall be held on Wednesday, April 27, 2022 at 14.00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| ☐ | ชื่อกรรมการ _____ | |
| | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| | | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
| ☐ | ชื่อกรรมการ _____ | |
| | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| | | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
| ☐ | ชื่อกรรมการ _____ | |
| | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove |
| | | ☐ จดออกเสียง
Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
Being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.7)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ ผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders (the Meeting) on Wednesday, April 27, 2022 at 14.00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or such other date,
time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- ☐ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.
- ☐ (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
(b) To grant a part of
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....
ordinary share shares and have the rights to vote equal to
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....
preference share shares and have the rights to vote equal to
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
Total rights to vote equal to.....votes

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating results for the year ending December 31, 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal period ended December 31, 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 4 To consider the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit from the retained earnings of the Company for the year 2021 to pay stock dividends.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

To consider and approve the decrease of the Company's registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

To consider and approve the amendment of Clause No. 4 of the Memorandum of Association in accordance with the decrease of the registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

To consider and approve the increase of the Company's registered capital to reserve for the stock dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association in accordance with the increase of the registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to reserve for the stock dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11	พิจารณาการแปรสภาพบริษัทย่อย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT") เป็นบริษัทมหาชน จำกัด
Agenda 11	To consider transform PMCT Label Material Company Limited ("PMCT") to Public Company Limited ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 12	พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ("Pre-emptive Offering") รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off
Agenda 12	To consider issuance and offering its newly-issued ordinary shares in the initial public offering (IPO) and proportionately to existing shareholders of PMCT ("Pre-emptive Offering"). Moreover, PMCT will be listed its ordinary shares in the Stock Exchange of Thailand ("SET") (Spin-off). ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 13	รับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT
Agenda 13	To acknowledge the asset disposal transaction of the issuance and offering of the newly-issued ordinary shares of PMCT in the IPO and the listing of PMCT ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 14	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2565
Agenda 14	To consider and approve the election of directors in replacement of those who shall be retired by rotation for the year 2022. ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Approve the appointment of all directors ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Approve the appointment of certain directors as follows: 1. นายอัฒวุฒิ หิรัญบุรณะ Mr. Athavudhi Hirunburana ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

2. นายอโนทัย อุดลพันธุ์

Mr. Anotai Adulbhan

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

3. นางสาวปาลาวี บุนนาค

Ms. Palawi Bunnag

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 15
Agenda 15

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

To consider and approve additional new director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 16
Agenda 16

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

To consider and approve the remunerations of directors for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 17
Agenda 17

พิจารณาอนุมัติโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program – EJIP)

To consider and approve the Employee Joint Investment Program (EJIP)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 18
Agenda 18

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other Matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง วีรเชษฐ์ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul, to be the proxy; (details of directors as shown in the Attachment No. 10)
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.
- ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้
The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Selic Corp Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) shall be held on Wednesday, April 27, 2022 at
14.00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	
หม่อมหลวง ถิรเชษฐ์ โสณกุล	
ที่อยู่	เลขที่ 5/10 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ	45 ปี
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีชมอนด์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2558 – 2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - ฉ. การเลิกบริษัท
 - ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - ณ. การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41 กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : AGM@seliccorp.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดิลแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดิลแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **หม่อมหลวง อีริเชษฐ์ โสณกุล** กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 5/10 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.seliccorp.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท **วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : AGM@seliccorp.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 14) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : AGM@seliccorp.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์มือถือ..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link)

เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่e-mail :

☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

.....

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วม

ประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12) มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : AGM@seliccorp.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล (e-mail).....โทรศัพท์.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

คำถาม

1)

2)

3)

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น “ ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : AGM@seliccorp.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ) ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ได้จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)
→ เลือก QR Code
→ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม และ/หรือดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565