



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย



ที่ สก.ชล. 011/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 3)
3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 6)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://seliccorp.com/investor-stock-news>
7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมแบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงคะแนน)
11. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยจัดประชุมในรูปแบบ Physical เท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงคะแนน 12.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,044.86	2,780.60
หนี้สินรวม	1,693.34	1,545.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,351.52	1,235.49
รายได้รวม	1,905.45	1,624.70
กำไรสำหรับปี	124.18	40.32
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.13	0.066
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	172.89	128.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-137.87	-615.47
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-86.57	564.43

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไป ตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 การแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบบัญชีที่ 6 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ผู้สอบบัญชี รัับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ	10235	5 ปี (2562-2566)
2. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์	8829	-
3. นางสาวโสภณฐิ พรหมพล	10042	-

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

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

รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่าเดิมกับปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2566

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2567 (ปีที่นำเสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,720,000	-	1,720,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	1,720,000	-	1,720,000

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 ของกลุ่มบริษัท (บริษัทย่อย)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวอุษณีย์ ยัมสุวรรณ	10235	5 ปี (2562-2566)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	-
3. นางสาวโคกนิษฐ์ พรหมพล	10042	-

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)
ทุนจดทะเบียน	330,641,516
ทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน	<u>33,064,151.60</u>
สำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565	27,198,810.89
ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566	<u>1,620,631.73</u>
รวมสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	<u>28,819,442.62</u>

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 1,620,631.73 บาท

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

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	32.41	85.98
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	610.97	591.28
จ่ายปันผล (บาท : หุ้น) โดยแบ่งออกเป็น	0.03273	0.03908
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	0.01691
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.03273	0.02217
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท)	20,000,000	23,112,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	64.95	28.29

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 1,620,631.73 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03273 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 64.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 295,641,516 บาท เป็นจำนวน 330,641,516 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,154,328.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,641,516 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 305,487,187.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล รวมจำนวน 50,308,657 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดังนี้

- 1) การลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น
- 2) การลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จำนวน 19,691,343 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 308,657 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	330,641,516	บาท	(สามร้อยสามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	661,283,032	หุ้น	(หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	661,283,032	หุ้น	(หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,154,328.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,641,516 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 305,487,187.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล รวมจำนวน 50,308,657 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการ
2. พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กว.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ”)

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และหม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น รวมทั้งประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนำเสนอเพื่อแต่งตั้ง ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่มิพบบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2567 กับปี 2566

คณะกรรมการ		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. คณะกรรมการบริษัท			
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ประธาน	22,000	22,000
	รองประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	10,000	10,000
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	ประธาน	10,000	10,000
	รองประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	10,000	10,000
โบนัสกรรมการ		ไม่เกินจำนวน 4 ล้านบาท	ไม่เกินจำนวน 4 ล้านบาท

คณะกรรมการ		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	18,000 ⁽¹⁾	18,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	13,000 ⁽¹⁾	13,000 ⁽¹⁾
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	10,000 ⁽¹⁾	10,000 ⁽¹⁾
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ประธาน	15,000 ⁽¹⁾	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	10,000 ⁽¹⁾	10,000 ⁽¹⁾
6. สกิปริประโยชน์อื่นใด		โครงการ EJIP	โครงการ EJIP

หมายเหตุ

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

การจ่ายเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2566

จากผลประกอบการปี 2566 ของบริษัท เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ให้จ่ายโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทดังกล่าว

ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 5,335,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป
- 3) นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการบางท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น EJIP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกับกรรมการดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวัน พุธสัปดาห์ที่ 14 มีนาคม 2567

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) หรือ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) จาก เว็บไซต์บริษัทฯ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามที่ระบุไว้เท่านั้น และท่านสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารโดยผ่านทางอีเมล AGM@seliccorp.com ก่อนการประชุม 14 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายพรพัฒน์ ทิวเจริญ และนางวิลาวัลย์ สงเจริญ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือ มอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 มาที่

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายจิตวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน”