



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**บริษัท ซีลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120

**เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม  
โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น  
หรือหนังสือมอบฉันทะ มาในวันประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน้า    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 - 19  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 - 34 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตามแนบ  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 - 37 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 - 40 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 12)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 - 45 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านาย) สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <a href="http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php">http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php</a> | 46 - 52 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53 - 54 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 - 57 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 - 61 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62      |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ของผู้ถือหุ้นเพื่อการลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงคะแนน)                                                                                                                                                                                                                                                            | ตามแนบ  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63      |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64      |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 - 66 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67      |



ที่ สก.ชล. 004/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 1)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
  4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
  5. รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 12)
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
  7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  9. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  11. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ของผู้ถือหุ้นเพื่อการลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงคะแนน)
  12. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  14. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  15. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คณะกรรมการของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้

รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 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   |

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,820,000 บาท บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของค่าสอบบัญชีเดิม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปี 2563

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

| ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ | ปี 2564<br>(ปีที่น่าเสนอ) | เพิ่มขึ้น /<br>(ลดลง) | ปี 2563          |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี           | 1,820,000                 | 1.11%                 | 1,800,000        |
| ค่าบริการอื่นๆ               | -                         | -                     | -                |
| <b>รวม</b>                   | <b>1,820,000</b>          | <b>1.11%</b>          | <b>1,800,000</b> |

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี           | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาต<br>ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี<br>ได้รับการแต่งตั้งเป็น<br>ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ | 10235                                     | 2 ปี<br>(ปี 2562 - 2563)                                               |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | 8829                                      | 2 ปี<br>(ปี 2562 - 2563)                                               |
| 3. นางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล      | 10042                                     | 2 ปี<br>(ปี 2562 - 2563)                                               |

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ 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 จึงขอเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,174,853.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 5,174,853.15 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 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

- อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดรวมจำนวน 0.0622898024 บาทต่อหุ้น แบ่งออกเป็นดังนี้
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนำส่งเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลทั้งจำนวน
  - จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- อัตราการจ่ายปันผลรวมข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.2138055442 บาทต่อหุ้น
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

## ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และปี 2563

| รายละเอียดการจ่ายปันผล        | ปี 2563<br>(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 |

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 5,174,853.15 บาท
- การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท
- การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท

- รวมข้อ 2 และข้อ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 55,555,556 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1683508242 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 144,999,727.50 บาท เป็นจำนวน 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- 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
- พิจารณาการลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 39,999,262 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 738 หุ้น และทุนที่ชำระแล้ว 164,999,358.50 บาท คงเหลือทุนที่ยังไม่ชำระจำนวน 369 บาท
- พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 164,999,358.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือ  
การจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น  
โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียน**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

#### **เดิม**

|       |                |                    |                                                                                        |
|-------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 178,999,727.50 บาท | (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น<br>เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) |
|       | แบ่งออกเป็น    | 357,999,455 หุ้น   | (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่น<br>เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น                   |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50 บาท           | (ห้าสิบบสตางค์)                                                                        |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |                    |                                                                                        |
|       | หุ้นสามัญ      | 357,999,455 หุ้น   | (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่น<br>เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น                   |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น             | (ศูนย์หุ้น)                                                                            |

#### **ใหม่**

|       |                |                    |                                                                               |
|-------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 164,999,358.50 บาท | (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน<br>สามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์ ) |
|       | แบ่งออกเป็น    | 329,998,717 หุ้น   | (สามร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่น<br>แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)           |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50 บาท           | (ห้าสิบบสตางค์)                                                               |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |                    |                                                                               |
|       | หุ้นสามัญ      | 329,998,717 หุ้น   | (สามร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปด<br>พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)           |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น             | (ศูนย์หุ้น)                                                                   |

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8     **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 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) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9     **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 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. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

### เดิม

|       |                |                    |                                                                               |
|-------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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)              |
|       | หุ้นบริวาร     | -                  | (ศูนย์หุ้น)                                                                   |

## ใหม่

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

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการ

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

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์        | รองประธานกรรมการ                                                       |
| 2. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| 3. หม่อมหลวง ชีรเชษฐังค์ โสณกุล | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หัวข้อ “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ”)

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และหม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัท มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปี 2564 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และนโยบาย ดังนี้

### การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

| ตำแหน่ง                              | ปี 2563                           |                                 | ปี 2564 (ปีที่เสนอ)               |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|                                      | คำตอบแทนรายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) | คำตอบแทนรายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง)       |
| ประธานกรรมการบริษัท                  | 22,000                            | -                               | 22,000                            | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) |
| รองประธานกรรมการ                     | 18,000                            | -                               | 18,000                            | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) |
| กรรมการ                              | 10,000                            | -                               | 10,000                            | 10,000<br>(จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                 | -                                 | 13,000                          | -                                 | 18,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)             |
| กรรมการตรวจสอบ                       | -                                 | 10,000                          | -                                 | 15,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)             |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        | -                                 | 10,000                          | -                                 | 15,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)             |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง              | -                                 | 8,000                           | -                                 | 13,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)             |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | -                                 | 10,000                          | -                                 | 15,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)             |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       | -                                 | 5,000                           | -                                 | 10,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)             |

| ตำแหน่ง                                             | ปี 2563                                |                                     | ปี 2564 (ปีที่เสนอ)                    |                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ย<br>ประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | -                                      | 10,000                              | -                                      | 15,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)       |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน       | -                                      | 5,000                               | -                                      | 10,000<br>(ไม่จำกัดครั้ง)       |

- หมายเหตุ
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

### การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563

จากผลประกอบการ ปี 2563 ของบริษัท เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้จ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการจำนวน 1,320,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 357,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 1,677,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเมื่อรวมกับเงินโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 1,000,000 บาท จึงรวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,677,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2564 เป็นต้นไป

3. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับการ  
บริษัทจากผลประกอบการปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการทุกท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบ  
ของหุ้น EJP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกับกรรมการดังกล่าวนี้รวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา  
และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน  
หนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร  
ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทโดยวิธีการดังนี้

1. นำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้กับบริษัททางไปรษณีย์ โดยระบุ  
วงเล็บบนหน้าของ “(หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)” ภายในวันศุกร์ที่  
16 เมษายน 2564 ตามชื่อและที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ  
ให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่จัดไว้หน้าห้องประชุม

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือ  
มอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) หรือ  
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้ง  
ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>  
โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ 193,234,408 หุ้น หรือร้อยละ 66.6327 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 289,999,455 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 โดยมี นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

### คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ     | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม                                                                                        |
| 2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์      | รองประธานกรรมการ                                                                                                                     |
| 3. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ       | กรรมการ                                                                                                                              |
| 4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                         |
| 5. หม่อมหลวง ชีรเชษฐ์ โสณกุล  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                 |
| 6. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                         |
| 7. นางสาวปาลาวี บุนนาค        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                  |
| 8. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์        | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์     | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                   |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์  | กรรมการผู้จัดการ                       |
| 2. นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต         | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ      |
| 4. นางสาวนิตา เทียงธรรม          | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย             |
| 5. นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด   | เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม  |

## ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวศิริกุล อารมณประเสริฐ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายพชรดนัย บุญแรง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายและพยานตรวจสอบ  
การนับคะแนน

## ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวประคัมณี อัจฉริยบรรเจิด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น นางสาวณัฐกานต์ จะประสงค์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุแผ่นดินไหว ฯลฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตั้งสติและเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมไปยังทางหนีไฟ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณทางเข้าของห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นหนึ่งของอาคาร และจุดที่สองบริเวณด้านข้างห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นหนึ่งของอาคารเช่นเดียวกัน โดยให้สังเกตป้ายทางหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าประตู ทั้งนี้ เมื่อท่านไปยังบริเวณด้านล่างแล้วนั้น ให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของบริษัท

หลังจากที่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว จึงกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 คน นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 185,343,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9116 และรับมอบฉันทะจำนวน 20 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 76,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0263 ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 185,419,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9378 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 289,999,455 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการเข้าประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีนางสาววิภาวดี พูลผล เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย

3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมิตีรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 185,419,381 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ขอให้นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และแผนงานการดำเนินงานปี 2563 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล Board of the Year Awards ประเภท Rising star Awards จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้คะแนน CG score ระดับดีเลิศ (5 ดาว) และคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 99 คะแนนจาก 100 คะแนน

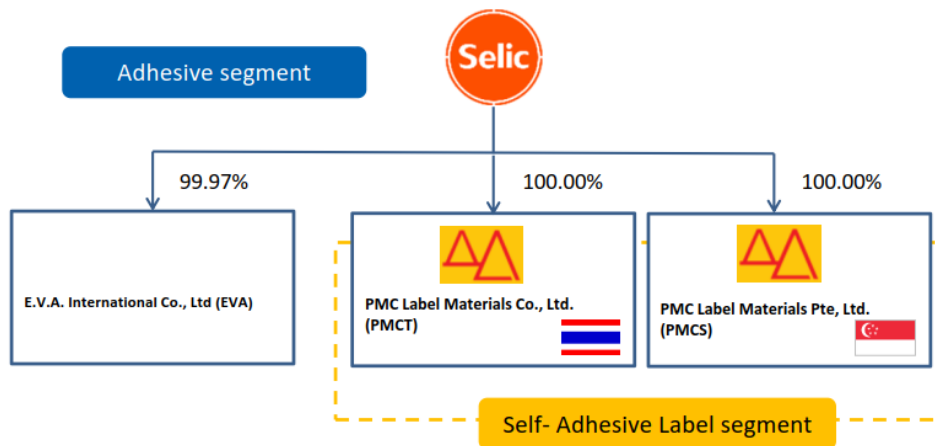
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

### การส่งเสริมการพัฒนาสังคมโดยเน้นการสนับสนุนอย่างยั่งยืน

บริษัทร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการสนับสนุนการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมหลังบ้านนำมอง ซึ่งพนักงานในบริษัทได้ร่วมมือร่วมใจกันชุดลอกคลองภาษีเจริญ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

โครงสร้างบริษัทและโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน ดังนี้



ภาพรวมการดำเนินงานปี 2562

ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์

ถือหุ้นกลุ่มบริษัท PMC Label Materials ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

- เกิดการเกื้อหนุนกันด้านเทคโนโลยี (technology transfer) ระหว่างกัน
- เพิ่มช่องทางการตลาดต่างประเทศ
- การจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการสเกลอัพ (scale up)

ขยายตลาดส่งออกของธุรกิจาวอุตสาหกรรม

- เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในทวีปออสเตรเลีย (ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ประเทศเวียดนามและทวีปอเมริกาใต้

ความสำเร็จเชิงการดำเนินการ

- ไปส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (Thailand Board of Investment) โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 โครงการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อม
- การปรับปรุงกระบวนการ (Business Process Improvement) ก่อให้เกิดกระบวนการที่รัดกุมรวดเร็ว กระชับและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น
- การพัฒนาองค์กร การผลักดันการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่อง ผ่านการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น cross functional team , knowledge sharing

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,397.79 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจาวอุตสาหกรรม 44% และกลุ่มสติ๊กเกอร์ 56% สำหรับการทำกำไรนั้น ยอดขายที่เติบโตขึ้น และการบริหารจัดการด้านต้นทุนที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 อยู่ที่ 339.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 146.9% อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 85.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าติดลบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าซื้อธุรกิจ

นอกจากนี้ ยอดขายกาว Hot Melt และ กาว Water based เติบโตขึ้นตามแผนและตามความต้องการของการเติบโตของตลาดโลก โดยรายได้จากการขายกาว Hot Melt เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายได้จากกาว Water based เพิ่มขึ้น 160% สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายกาวในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 62:38 โดยยอดขายในประเทศเติบโตขึ้น 19% และยอดขายต่างประเทศเติบโตขึ้น 7%

สำหรับรายได้จากธุรกิจสติ๊กเกอร์อยู่ที่ 812.84 ล้านบาทเติบโตขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยอัตราส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 67:32

## **แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ปี 2563**

### **มาตรการการรับมือระหว่างกาแพร่ระบาด COVID-19**

#### **มาตรการด้านสุขภาพและการป้องกัน**

- ซื้อประกันภัยโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคน
- การจัดเว้นระยะห่างภายในองค์กร
- แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับพนักงานทุกคน
- ตรวจคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อด้วยการวัดไข้พร้อมตอบแบบสำรวจสุขภาพ
- งดรับผู้มาติดต่อกรณีจำเป็น
- ระบุแผนการเดินทางธุรกิจไปยังต่างประเทศ

#### **การจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินการ**

- จัดตั้ง Crisis Working Team เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วต่อสถานการณ์
- ติดตามการดำเนินการตาม Business Continuation Plan
- Supply chain monitor / tracking

#### **การแบ่งปันและช่วยเหลือทางสังคม**

- มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากไร้ในชุมชน
- มอบแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กร Unicef มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิชัยพัฒนา กองงานสมเด็จพระเทพรัตนฯ และหน่วยงานอื่นๆ

#### **การปรับแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุน**

สืบเนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าจะหดตัวลง 4.8% ในปี 2563 และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น 2.5% ในปี 2564 บริษัทจึงได้มีการปรับแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุน ดังนี้

#### **การปรับตัวและการจัดการต้นทุนเพื่อให้เกิดการทำกำไร**

##### **ด้านต้นทุนสินค้า : เจรจาท่อรอง**

- เจรจาท่อรองด้านราคาและเงื่อนไขทางการค้า
- ติดตามและวางแผนไม่ให้เกิดการสะดุดใน supply chain
- วางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

##### **SG&A : efficiency**

- ชะลอการทำการกิจกรรมการตลาด
- การบริหารอัตรากำลังให้พอเพียงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จำเป็นออกให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้ นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

|                                | 31 ธันวาคม 2561     |      | 31 ธันวาคม 2562     |      | เปลี่ยนแปลง         |       |
|--------------------------------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|-------|
|                                | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | %    | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | %    | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | %     |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน          | 434.65              | 80%  | 717.71              | 45%  | 283.06              | 65%   |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       | 109.94              | 20%  | 875.79              | 55%  | 765.85              | 697%  |
| รวมสินทรัพย์                   | 544.59              | 100% | 1,593.50            | 100% | 1,048.90            | 193%  |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน            | 186.83              | 12%  | 569.74              | 36%  | 382.91              | 205%  |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         | 8.45                | 1%   | 591.30              | 37%  | 582.85              | 6898% |
| รวมหนี้สิน                     | 195.28              | 12%  | 1,161.04            | 73%  | 965.76              | 495%  |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 349.31              | 22%  | 432.46              | 27%  | 83.15               | 24%   |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 544.59              | 34%  | 1,593.50            | 100% | 1,048.90            | 193%  |

|                                                         | 31 ธันวาคม 2561 |        | 31 ธันวาคม 2562 |        | เปลี่ยนแปลง     |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                                                         | จำนวน (ล้านบาท) | %      | จำนวน (ล้านบาท) | %      | จำนวน (ล้านบาท) | (%)    |
| รายได้จากการขาย-สุทธิ                                   | 595.15          | 42.58% | 1,388.90        | 99.36% | 793.75          | 133%   |
| รายได้อื่น                                              | 4.62            | 0.33%  | 8.89            | 0.64%  | 4.27            | 92%    |
| รายได้รวม                                               | 599.77          | 43%    | 1,397.79        | 100%   | 798.02          | 133%   |
| ต้นทุนขาย                                               | 457.54          | 76.88% | 1,049.14        | 75.54% | 591.60          | 129%   |
| กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)                          | 137.61          | 23.12% | 339.76          | 24.46% | 202.15          | 147%   |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                                      | 14.17           | 1.01%  | 35.34           | 2.53%  | 21.17           | 149%   |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                   | 139.45          | 9.98%  | 167.85          | 12.01% | 28.41           | 20%    |
| กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้         | (11.39)         | -0.81% | 145.46          | 10.41% | 156.85          | --     |
| ต้นทุนทางการเงิน                                        | 0.27            | 0.02%  | 41.48           | 2.97%  | 41.21           | 15113% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                   | (0.74)          | -0.05% | 18.17           | 1.30%  | 18.90           | --     |
| กำไรสำหรับปี                                            | (10.93)         | -0.78% | 85.81           | 6.14%  | 96.74           | --     |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                               | 2.45            | 0.17%  | -               | 0.00%  | (2.45)          | --     |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ |                 |        | (2.11)          | -0.2%  | (2.11)          | --     |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                | (8.48)          | -0.61% | 83.70           | 5.99%  | 92.19           | --     |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ราชานามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10235
2. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8829
3. นางสาวโคกิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10042

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาว ดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ นาย ณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาว โคกิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อตามที่เสนอให้ออกจากห้องประชุมจนแล้วเสร็จการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์
2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ
3. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์

โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ 2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และ 3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

#### 1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

#### 2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

#### 3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโครงการ EJP ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน)
2. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสนั้น จะจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งนำเสนอโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ดังนี้

| ตำแหน่ง                                             | 2563                               |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) |
| ประธานกรรมการบริษัท                                 | 22,000                             | -                               |
| รองประธานกรรมการ                                    | 18,000                             | -                               |
| กรรมการ                                             | 10,000                             | -                               |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                                | -                                  | 13,000                          |
| กรรมการตรวจสอบ                                      | -                                  | 10,000                          |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | -                                  | 10,000                          |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                             | -                                  | 8,000                           |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               | -                                  | 10,000                          |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     | -                                  | 5,000                           |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | -                                  | 10,000                          |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน       | -                                  | 5,000                           |

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 โดยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโครงการ EJP ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) และการจ่ายโบนัส จะจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯได้ขอให้ นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 30,988,287.24 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 1,549,414.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.249986 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.0689656468 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0689656468 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0076628497 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0766284965 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

กำหนดวัน Record date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล โดยกำหนดวัน Record date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 140,000,000 บาท เป็นจำนวน 159,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้จะลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 28,000,000 หุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ชำระ เป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาท
  - การลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 9,999,455 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 545 หุ้น และหุ้นที่ชำระแล้ว 4,999,727.50 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ชำระจำนวน 272.50 บาท
- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### เดิม

|       |                |             |                                    |
|-------|----------------|-------------|------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 159,000,000 | บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน ) |
|       | แบ่งออกเป็น    | 318,000,000 | หุ้น (สามร้อยสิบแปดล้านหุ้น )      |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50        | บาท ( ห้าสิบบาทสตางค์ )            |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |             |                                    |
|       | หุ้นสามัญ      | 318,000,000 | หุ้น (สามร้อยสิบแปดล้านหุ้น )      |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | -           | หุ้น (ศูนย์หุ้น)                   |

## ใหม่

|       |                |                |                                                                                      |
|-------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 144,999,727.50 | บาท ( หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์ ) |
|       | แบ่งออกเป็น    | 289,999,455    | หุ้น ( สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น )               |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50           | บาท ( ห้าสิบบสตางค์ )                                                                |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |                |                                                                                      |
|       | หุ้นสามัญ      | 289,999,455    | หุ้น ( สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบห้าหุ้น )               |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | -              | หุ้น ( ศูนย์หุ้น )                                                                   |

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสถานะที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |         |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 103         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 144,999,727.50 บาทเป็น 178,999,727.50 บาท โดย  
 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่ม  
 ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของ  
 บริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มี  
 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
 หุ้นละ 0.50บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่  
 น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |         |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 103         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์  
 สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไข  
 หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### เดิม

|       |                |                |                                                                                         |
|-------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 144,999,727.50 | บาท ( หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย<br>ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) |
|       | แบ่งออกเป็น    | 289,999,455    | หุ้น ( สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อย<br>ห้าสิบบาทห้าหุ้น )            |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50           | บาท ( ห้าสิบสตางค์ )                                                                    |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |                |                                                                                         |
|       | หุ้นสามัญ      | 289,999,455    | หุ้น ( สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่<br>ร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น )            |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | -              | หุ้น ( ศูนย์หุ้น )                                                                      |

## ใหม่

|       |                |                |                                                                                          |
|-------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 178,999,727.50 | บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์ ) |
|       | แบ่งออกเป็น    | 357,999,455.00 | หุ้น ( สามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้า )              |
|       | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50           | บาท ( ห้าสิบบสตางค์ )                                                                    |
|       | โดยแบ่งออกเป็น |                |                                                                                          |
|       | หุ้นสามัญ      | 357,999,455.00 | หุ้น ( สามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้า )              |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ | -              | หุ้น ( ศูนย์หุ้น )                                                                       |

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

### วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |                                             |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 71 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 193,234,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6327 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)



นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด

เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 178,999,727.50 บาท เป็น 164,999,358.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 28,000,000 หุ้น และจากหุ้นปันผลในครั้งที่ผ่านมาจำนวน 738 หุ้น รวมเป็น 28,000,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวม 1,400,039 บาท

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 164,999,358.50 บาท เป็น 228,999,358.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 64,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน                                                                | ประเภทหุ้น                  | จำนวนหุ้น        | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(ล้านบาท) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน    | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 100,000,000<br>- | 0.50<br>-                       | 50,000,000<br>-  |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป<br>(General Mandate) | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 28,000,000<br>-  | 0.50<br>-                       | 14,000,000<br>-  |

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

| จัดสรรให้แก่                                      | จำนวนหุ้น   | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา<br>จองซื้อ และ<br>ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ<br>รองรับการจ่าย<br>หุ้นปันผล | 100,000,000 | 1 : 0.303031               | -                       | -                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564</li> <li>กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564</li> </ul> |

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท

#### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่                                                                             | ประเภท<br>หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น  | ร้อยละต่อ<br>ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup> | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม                                                                           | หุ้นสามัญ            | -          | -                                      | -        |
|                                                                                          | หุ้นบุริมสิทธิ       | -          | -                                      | -        |
| เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/<br>ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ<br>ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ |                      | -          | -                                      | -        |
| ประชาชน                                                                                  | หุ้นสามัญ            | -          | -                                      | -        |
|                                                                                          | หุ้นบุริมสิทธิ       | -          | -                                      | -        |
| บุคคลในวงจำกัด                                                                           | หุ้นสามัญ            | 28,000,000 | 8.48                                   | -        |
|                                                                                          | หุ้นบุริมสิทธิ       | -          | -                                      | -        |

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

#### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- 4.2 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจโดยทั่วไป (General Mandate)

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

5.2 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                    | วัน / เดือน / ปี                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564                              | 25 กุมภาพันธ์ 2564                                   |
| 2     | กำหนด Record date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | 12 มีนาคม 2564                                       |
| 3     | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                                  | 22 เมษายน 2564                                       |
| 4     | จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
| 5     | แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล       | 30 เมษายน 2564                                       |
| 6     | กำหนดจ่ายปันผล                                                         | 19 พฤษภาคม 2564                                      |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
( นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ )

ประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
( นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ )

**ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. นางสาว ดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| อายุ                                                                                                                   | 40 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่                                                                                             | 10235                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สำนักงานสอบบัญชี                                                                                                       | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประวัติการศึกษา                                                                                                        | - บัณฑิต ทุนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                                        | กรรมการบริหาร สอบบัญชี (Partner, Audit)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546</li> </ul> |
| การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ข้อมูลการติดต่อ                                                                                                        | <p>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด</p> <p>ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้</p> <p>แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>โทรศัพท์ + 66 2677 2000</p> <p>โทรสาร + 66 2677 2222</p>                                                                         |

| 2. นาย ญัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                                                                                   | 41 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่                                                                                             | 8829                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สำนักงานสอบบัญชี                                                                                                       | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประวัติการศึกษา                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                             |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                                        | กรรมการบริหาร ด้านการสอบบัญชี (Partner, Audit)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546</li> </ul> |
| การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ข้อมูลการติดต่อ                                                                                                        | <p>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด</p> <p>ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้</p> <p>แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>โทรศัพท์ + 66 2677 2000</p> <p>โทรสาร + 66 2677 2222</p>                                                                     |

| 3. นางสาว ไศภิชญ์ พรหมพล                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                                                                                   | 39 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่                                                                                             | 10042                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สำนักงานสอบบัญชี                                                                                                       | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประวัติการศึกษา                                                                                                        | - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                                        | ผู้อำนวยการ สอบบัญชี (Director, Audit)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2547</li> </ul> |
| การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ข้อมูลการติดต่อ                                                                                                        | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด<br>ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้<br>แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ + 66 2677 2000<br>โทรสาร + 66 2677 2222                                                                                                 |

รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| 1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งในบริษัท                                                            | รองประธานกรรมการ<br>และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท                                                                                                                                                                                                        |  |
| ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง                                              | กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| อายุ                                                                       | 72 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                    | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| การศึกษา                                                                   | พณิชยการบัญชี เทพประสาธ คอมเมอร์เชียล คอลเลจ                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ประวัติการอบรม                                                             | - หลักสูตร Director Certification Program<br>(DCP) 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| การถือหลักทรัพย์ "SELIC"                                                   | 97,821,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.64 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>กับผู้บริหาร                                    | บิดาของนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการ<br>ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                           | 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท<br>บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการ<br>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                         | 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลว์ คลินิก จำกัด<br>2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอนเนอเซลล์ โกลว์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท สวีท อีบเซสชั่น จำกัด<br>2535 - 2555 กรรมการ บริษัท ซีลัค เคมีคอล จำกัด |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563                                                 | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง<br>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ                                               | 9 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                     | 4 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ                                                   | คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ เป็นผู้<br>คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                      |                                                                                     |

## 2. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์  
ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท - Master of Accountancy มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 19/2015

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk Management for Corporate Leader (RCL) 1/2015

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Strategy Formulation and Execution (SFE) 27/2016

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI)  
2/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ "SELIC"

268,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

กับผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                             | 2559 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
|                                                                            | 2562 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)                          |
|                                                                            | 2562 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           | กรรมการ<br>บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                            | 2561 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           | คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี<br>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                     |
|                                                                            | 2560 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           | รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต                                                             |
|                                                                            | 2560 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           | กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก                                                             |
|                                                                            | 2558 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                           | อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี<br>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์           |
|                                                                            | 2559 – 2560                                                                                                                                                                                               | คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต                     |
|                                                                            | 2557 – 2560                                                                                                                                                                                               | ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี<br>ในพระบรมราชูปถัมภ์                           |
|                                                                            | 2554 – 2559                                                                                                                                                                                               | คณบดี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต                                                        |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563                                                 | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                               | 9 / 9 ครั้ง                                                                                      |
|                                                                            | - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                              | 4 / 4 ครั้ง                                                                                      |
|                                                                            | - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | 5 / 5 ครั้ง                                                                                      |
|                                                                            | - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                | 1 / 1 ครั้ง                                                                                      |
|                                                                            | - การประชุมกรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                   | 1 / 1 ครั้ง                                                                                      |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ                                               | 25 สิงหาคม 2559                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง                                                     | 4 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ                                                   | คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |                                                                                                  |

| 3. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งในบริษัท                                                            | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                            | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|                                                                            | และกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง                                              | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| อายุ                                                                       | 44 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| สัญชาติ                                                                    | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| การศึกษา                                                                   | ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด<br>มหาวิทยาลัยวิริยมนอนต์<br>ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| ประวัติการอบรมอื่นๆ                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Board Nomination &amp; Compensation Program (BNCP) 1/2017<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019</li> </ul> |                                                                                                      |
| การถือหลักทรัพย์ "SELIC"                                                   | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร                                        | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                               | 2558 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                             | 2555 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด                                                         |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563                                                 | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 / 9 ครั้ง                                                                                          |
|                                                                            | - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 / 4 ครั้ง                                                                                          |
|                                                                            | - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 / 3 ครั้ง                                                                                          |
|                                                                            | - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 1 ครั้ง                                                                                          |
|                                                                            | - การประชุมกรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 / 1 ครั้ง                                                                                          |

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | 9 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                       |
| ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง       | 4 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)                                                                                                                                                         |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ     | คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า หม่อมหลวง วีรเชษฐ์ โสณกุล เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |

(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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Thursday, April 22, 2021 at 14.00 hours at the Grand Ball Room 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, No.9/99, Charoen Krung Road, Bangkok 10120 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 2563**

**Agenda 1      To certify the Minutes of the 2020 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      ☐ จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**Agenda 2      To acknowledge the report on the Company's operating results for the year ending December 31, 2020.**

- ☐ (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      ☐ จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**Agenda 3      To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal period ended December 31, 2020.**

- ☐ (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      ☐ จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

**Agenda 4      To consider the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 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      ☐ จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

**Agenda 5      To consider and approve the allocation of profit from the retained earnings of the Company for the year 2020 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      ☐ จดออกเสียง  
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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8  
Agenda 8

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

To consider and approve the increase of the registered capital by allocating the newly issued ordinary shares of the Company in the form of general mandate.

- ☐ (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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9  
Agenda 9

**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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 10  
Agenda 10

**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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 11  
Agenda 11

**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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 12  
Agenda 12

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2564**

To consider and approve the election of directors in replacement of those who shall be retired by rotation for the year 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:
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Approve the appointment of all directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Approve the appointment of certain directors as follows:

1. **นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์**

Mr. Narong Suwatthanaphim

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

2. **ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู**

Asst. Prof. Dr. Pattanant Petchchedchoo

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

3. **หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล**

M.L. Thirachet Sonakul

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 13  
Agenda 13

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

To consider and approve the remunerations of directors for the year 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 14      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda 14      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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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.  
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**

- 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.

4. 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).

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง วีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

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. 7)

**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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) shall be held on Thursday, April 22, 2021 at 14.00 hours at the Grand Ball Room 7<sup>th</sup> Floor, Tongtara Riverview Hotel, No.9/99, Charoen Krung Road, Bangkok 10120 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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re :

- |                          |                                              |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ข้อกรรมการ _____                             |                                                    |
|                          | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove |
|                          |                                              | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain     |
| <input type="checkbox"/> | ข้อกรรมการ _____                             |                                                    |
|                          | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove |
|                          |                                              | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain     |
| <input type="checkbox"/> | ข้อกรรมการ _____                             |                                                    |
|                          | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove |
|                          |                                              | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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 \_\_\_\_\_

## 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 ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

| ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| ที่อยู่                                                                                                                                  | เลขที่ 5/10 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                                                                                                                                |
| ตำแหน่งในปัจจุบัน                                                                                                                        | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                         |
| อายุ                                                                                                                                     | 44 ปี                                                                                                                                                                                           |
| หลักสูตรการอบรมกรรมการ                                                                                                                   | - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015<br>- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016<br>- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017             |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                                                                                                                    | ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีชมอนด์                                                                                                                                      |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                                                                                       | 9 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                                                 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                                                                                    | 4 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)                                                                                                                                                   |
| ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี                                                                                                                | 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)<br>2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา                                                                                                   | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                       |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                                                                                  | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                       |
| วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้                                                                                   | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม<br>ผู้ถือหุ้นครั้งนี้                                                                                                                                          |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง<br>ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |                                                                                                                                                                                                 |
| เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่<br>ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ                                | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                       |
| เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                            | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                       |
| มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่<br>ได้อย่างเป็นอิสระ                                             | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                       |

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป 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) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - ค. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

## คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1.1 บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบได้จาก <http://www.selicorp.com/investor-stock-news.php> และโปรดแนบแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

### 2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

### นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 3.1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
    - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### 4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วาระทั่วไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

#### 2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

2) เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

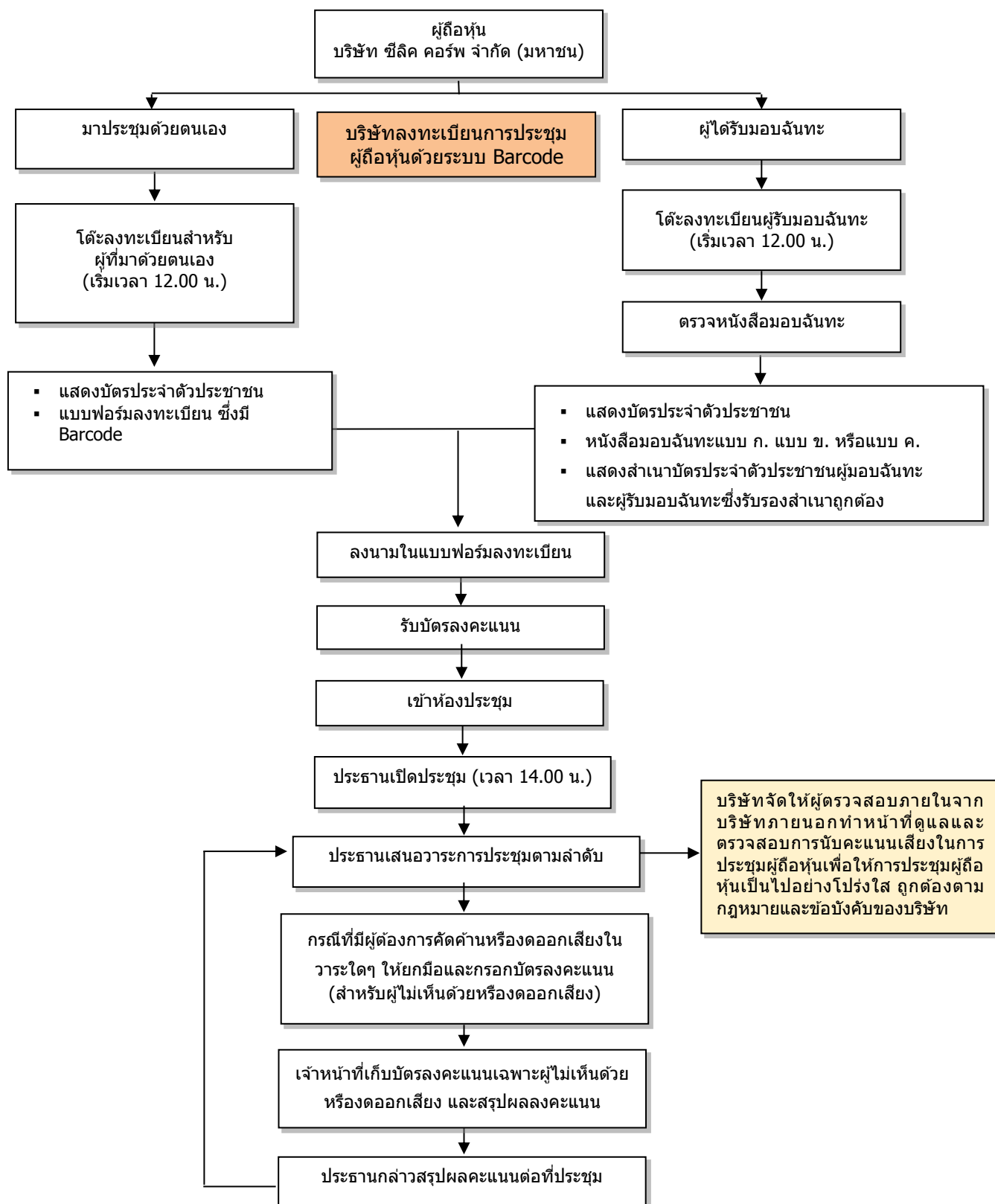
#### 6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564



\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
  - คำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
  - โทรสารหมายเลข 02 445 5245
  - ทางอีเมล [compsec@seliccorp.com](mailto:compsec@seliccorp.com)
  - ทางเว็บไซต์ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม  
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)**  
**สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

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

ในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ) ส่งไปที่ 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/หรือดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงและมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัติจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สูง กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน อีกทั้งต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด จึงทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ โดยมีมาตรการเบื้องต้น ดังนี้

**ข้อปฏิบัติก่อนวันประชุม** บริษัทขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. มอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกับเอกสารการมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

**ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม**

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. บริษัทได้จัดเตรียมจุดคัดกรองก่อนเข้าถึงบริเวณสถานที่จัดประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม
  - (1) ผู้ที่มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  - (2) ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
  - (3) บุคคลที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก หรือได้เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมตามที่รัฐบาลประกาศกำหนดในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
3. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น และมีอาการตามข้อ 2. ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนได้
4. การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยสแกน QR Code ของไทยชนะ หรือในสมุดลงทะเบียน

### ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. ที่นั่งสำหรับการประชุมจะจัดให้มีระยะห่างระหว่างกันทุกจุดอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้จำกัดเพียง 100 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้อีก จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถเข้าในห้องประชุมได้ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในบริเวณที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายที่นั่งตลอดระยะเวลาประชุม
3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหาร หรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
4. บริษัทจะจัดประชุมให้สั้นกระชับโดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

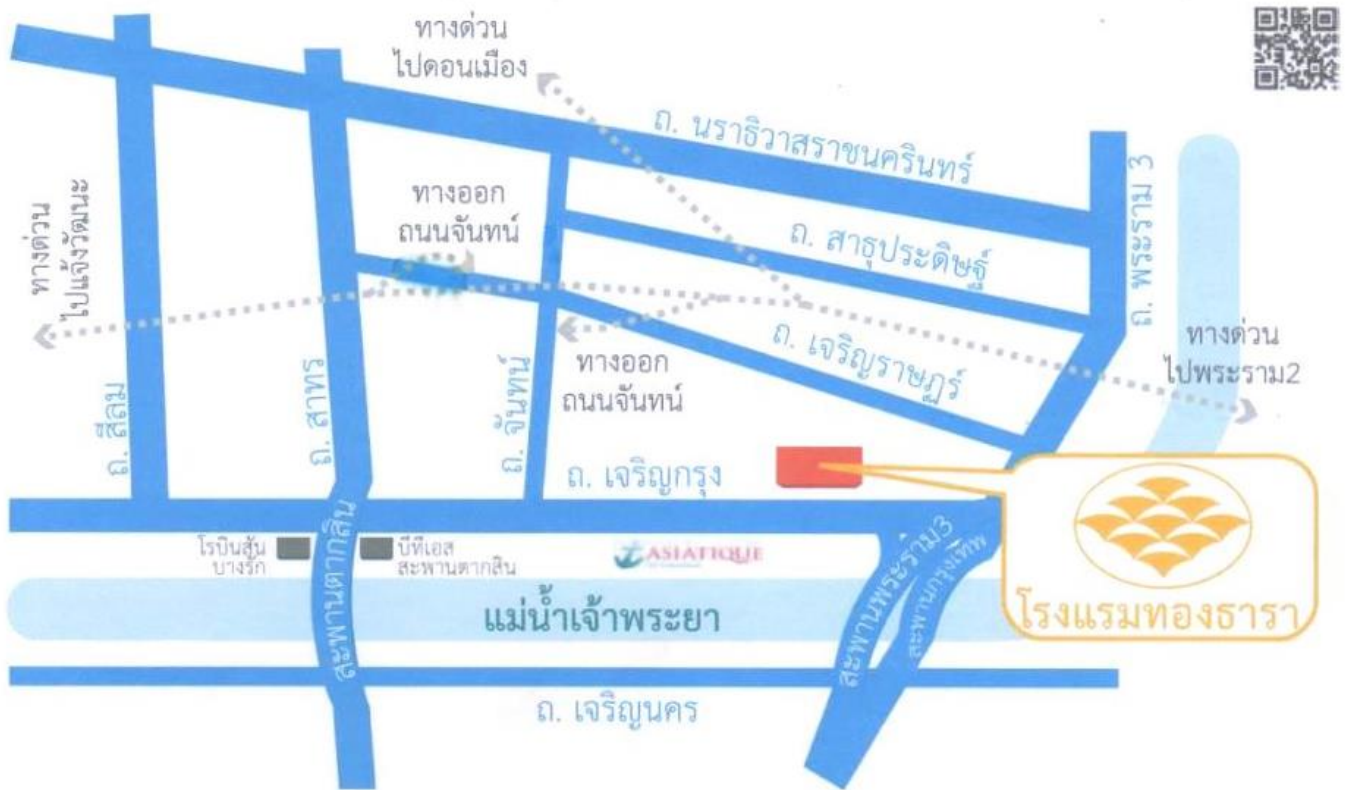
### ข้อปฏิบัติสำหรับการซักถามในที่ประชุม

1. เขียนข้อซักถามนั้นลงในกระดาษ และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม หรือ
2. ซักถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดไมโครโฟนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม
3. บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดมาตรการใด ๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานรัฐเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขั้นตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัดมากกว่าสถานการณ์ปกติ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว



ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ +66 (0) 2291 9800-1, +66 (0) 2688 0188 โทรสาร +66 (0) 2291 9791-2



**บริษัท ซีลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

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

[www.seliccorp.com](http://www.seliccorp.com)