



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

เริ่มลงคะแนนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.

- ข้อปฏิบัติในการลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
และแบบฟอร์มลงคะแนนฯ
ด้วยตนเองและมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



- คู่มือการเข้าสู่ระบบประชุมผู้ถือหุ้น





ที่ สก.ชล. 031/2565

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 3, 4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และสารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สำหรับวาระที่ 4)
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
 5. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-EGM) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท นั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบว่า บริษัทฯ จะไม่บรรจจุวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,949.50 บาท เป็น จำนวน 250,998,516.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 867 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ว่า “บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่า

หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่เหลือนั้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น”

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 228,998,949.50 บาท เป็นจำนวน 250,998,949.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 22,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 43,999,133 หุ้น ดังนั้นคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 867 หุ้น คงเหลือทุนที่ยังไม่ชำระ จำนวน 433.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	250,998,949.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	501,997,899	หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	501,997,899	หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	250,998,516	บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	501,997,032	หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	501,997,032	หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) พิจารณามติการลดทุนของบริษัทจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 22,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 43,999,133 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 867 หุ้น หรือ คงเหลือทุนที่ยังไม่ชำระจำนวน 433.50 บาท

(2) พิจารณานอุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ (1) ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการลดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 44,643,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,516.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 295,641,516.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 44,643,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,516.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 295,641,516.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	250,998,516	บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	501,997,032	หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	501,997,032	หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	295,641,516	บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	591,283,032	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	591,283,032	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ซีลัค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 44,643,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- (2) พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อ (1) ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยมีแผนการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์จำนวนเงินประมาณไม่เกิน 600 ล้านบาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,516 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 295,641,516 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ผู้ลงทุน”) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,800 บาท ให้แก่นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 2.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึง 23 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 2.23 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามที่กำหนดในประกาศ กว.72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee)) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทอ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจใน
การ

(1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคา
เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

(2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ
และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนใน
การยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกจากนี้ ตามประกาศ ทอ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับ
แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณีที่มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้น
ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ออกใหม่ของบริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) และสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ให้แก่นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ (ผู้ลงทุน) เป็นจำนวนไม่เกิน
89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น
รวมคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 250,000,800 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทอ. 72/2558 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น
- 2) พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย
จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและ

สมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และคำรับรองของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28, 32, 36, 37, และ 38

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจาก พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28, 32, 36, 37, และ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเพิ่มเติมพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

เดิม	ใหม่ (แก้ไข/เพิ่มเติม)
ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ	ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 32 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 32 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

เดิม	ใหม่ (แก้ไข/เพิ่มเติม)
	<u>กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมคณะกรรมการตามวาระหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 36 กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ข้อ 36 กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 วรรคสอง</u>
ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม	ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ

เดิม	ใหม่ (แก้ไข/เพิ่มเติม)
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนอุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	เพื่อนอุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคห้า ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28, 32, 36, 37, และ 38 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ รวมทั้งเสนอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นชกถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2565 และในวันประชุมท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทะเบียนล่วงหน้าปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทโดยวิธีการดังนี้

- นำส่ง (1) หนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ (2) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ให้กับบริษัททางไปรษณีย์ โดยระบุวงเล็บบนหน้าซอง “(หนังสือมอบฉันทะการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565)” ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยส่งมาที่ ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้

แบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุน ต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสอเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน และเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

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

www.seliccorp.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงแสม กรุงเทพมหานคร 10160

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 40 คน นับจำนวนหุ้นได้ 303,397,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2443 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หรือ 152,665,966 หุ้น) จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 457,997,899 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 โดยมี นายฉัตรวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------|--|
| 1. นายฉัตรวุฒิ | หิรัญบุรณะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. พศ. ดร. พัทธนันท์ | เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ | โสณกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน |
| 4. นายเอก | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนายั่งยืน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 5. นายณรงค์ | สุวัฒน์พิมพ์ | รองประธานกรรมการ |
| 6. นายอโนทัย | อดุลพันธุ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพรพัฒน์ | กิจเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นางสาวปาลาวี | บุญนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนายั่งยืน |
| 9. นางจัญชลี | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวยุวดี | เอี่ยมสนธิกรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเก่ง | สุวัฒน์พิมพ์ | Business Development Director |
| 3. นางสาวนิดา | เที่ยงธรรม | Sales Director |
| 4. นางสาวมลลิกา | สุนวิรัตน์ | Finance Director |
| 5. นาย Kwang Soo Kim | | R & D Director |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวอุษณีย์ | ยัมสุวรรณ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวปทุมรัตน์ | ฤทธิศิริณร์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. นายศุภชัย | อรุณธรรมสกุล | บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยาน
ตรวจสอบการนับคะแนน |
|--------------|--------------|---|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|---------------|------------|
| 1. นายชนวัฒน์ | บุณหวีกสิต |
|---------------|------------|

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรัพย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม นางสาววัชราร อรุณ ผู้จัดบันทึกการประชุม และนางสาวอนุสร ตรีไทรทอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก บริษัทฯ ได้แจ้ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในลำดับต่อมา บริษัทฯ ได้แจ้งการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนร่วมมือกันช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยลดโลกร้อน โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ด้วยการสแกน QR Code และเลือกการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกรอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา
 - ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่ท่านได้แจ้งบริษัท และที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย

- ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ และต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดและการทำรายงานการประชุม

2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

นายฉัตรทวณิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 252,457,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 50,939,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.1223 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,397,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2443 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หรือ 152,665,966 หุ้น) จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 457,997,899 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบการประชุม เพื่อรวบรวมคะแนนสำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป
2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้
3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบการประชุมทางหน้าจอของท่าน

5. บริษัทจะนำคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

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

7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. สำหรับวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2565 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามผ่านระบบการประชุม และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งผ่านระบบให้กับประธานที่ประชุมอ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น เพื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ตอบคำถามต่อไป ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

10. หากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้น ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

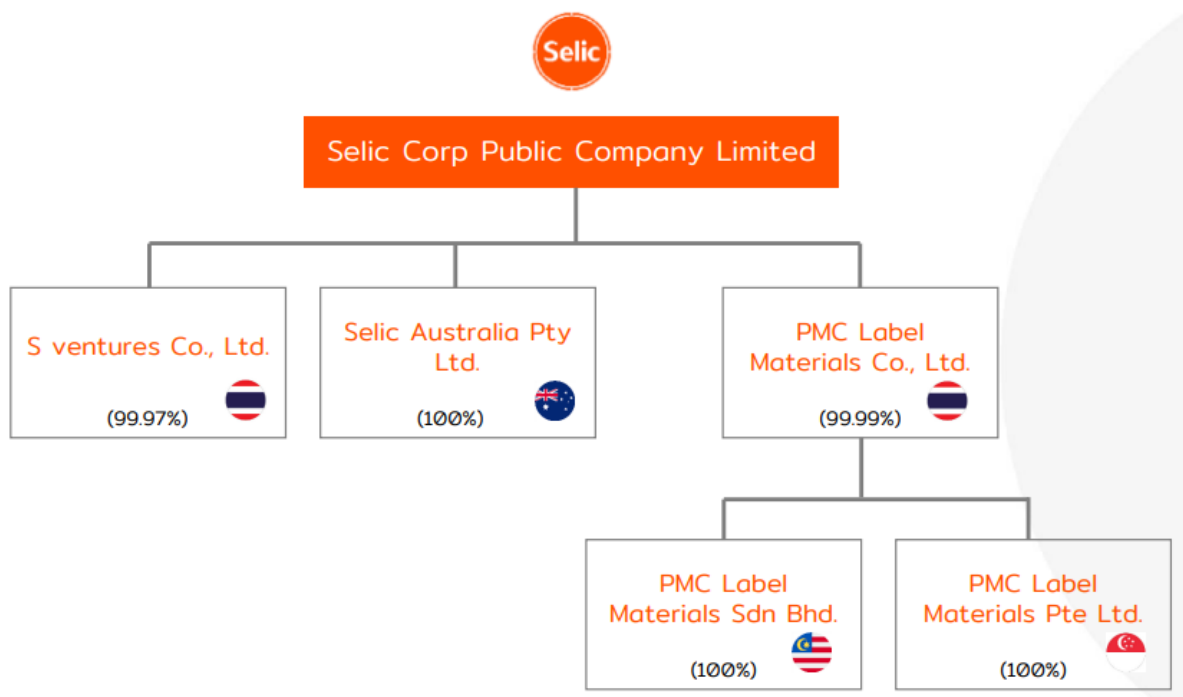
เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	111,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผล การดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานการดำเนินงาน ปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงสร้างบริษัทและโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน มีดังนี้



สายงานด้านธุรกิจและเป้าหมายบริษัท

- สายงานด้านธุรกิจของบริษัท คือ ธุรกิจกาาอุตสาหกรรม และ ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาาในตัว
- เป้าหมายของบริษัท
 - **Innovation** : ผลักดันกระบวนการคิดแบบ Innovative Thinking และส่งเสริมให้เป็นองค์กรนวัตกรรม
 - **Heart of Customer** : การบริการและแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้หลักการ customer centric เพื่อตอบโจกัยทางธุรกิจของลูกค้า

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2564

• พฤษภาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวน 64 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,358.50 บาทเป็น 228,999,358.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 28 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท และเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 128 ล้านหุ้น คิดเป็น 64 ล้านบาท

• มิถุนายน 2564 บริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 3 ราย คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 16,666,000 หุ้น, บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด จำนวน

5,667,000 หุ้น และ บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด จำนวน 5,667,000 หุ้น ในราคา 3 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 84,000,000 บาท

- สิงหาคม 2564 ขายเงินลงทุนในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ สิงคโปร์ ให้กับ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ ประเทศไทย

- กันยายน 2564 เข้าลงทุนในบริษัท เมดิคูส์ ซึ่งดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ จำนวนเงิน 31,000,509 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการลงทุนเรียบร้อยแล้ว

- ตุลาคม 2564 บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 46,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0437 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว

- พฤศจิกายน 2564 อนุมัติโครงการสะสมหุ้นบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (EJIP โครงการ 3) ให้กับบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ ประเทศไทย และ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ มาเลเซีย

ด้านธรรมาภิบาลบริษัท

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)

- บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” หรือ AGM Checklist จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- บริษัทยังได้รับการต่ออายุครั้งที่ 1 ในการเป็นสมาชิก Membership Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

- ด้านความปลอดภัยและแรงงาน บริษัทได้รับรางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 7 ดังนี้

- สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เกียรติบัตรรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (อันดับ 3)
- สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงาน ประจำปี 2564 ที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2563 ระดับพื้นฐาน

รางวัลทางด้านความยั่งยืนที่ได้รับในปี 2564

- ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition Award ปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์

- เป็นหลักกรัฟยัดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์

- รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards : Green Leadership 2021 จาก Enterprise Asia

- ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment ปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards 2021: Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564

- รายได้รวมสำหรับปี 2564 เติบโตขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 ถึงแม้ว่าในปี 2564 จะยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งสะท้อนความต้องการของตลาดการอุตสาหกรรม และฉลากที่มีกาวในตัวมีการเติบโต
- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายธุรกิจ สติกเกอร์และธุรกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.40 และร้อยละ 15.40 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนยอดขาย จากธุรกิจสติกเกอร์ และ กาวอุตสาหกรรม เท่ากับ 57 : 43
- จากสถานการณ์การขึ้นราคาของน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ส่งผลกระทบต่อ ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารจัดการด้านราคาให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อ ต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นมีร้อยละ 24.2 ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นในปีที่ ผ่านในอัตราร้อยละ 25.5 ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 ในช่วงเวลาเดียวกัน
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 81.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6 ต่อรายได้ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.7 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะสถานการณ์น้ำมันดิบโลก และส่งผลให้ EBITDA ลดลงด้วย
- รายได้จากการขายสำหรับปี 2564 จำนวน 732.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.30 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ เท่ากับ 58 : 42 และมีสัดส่วนการขายตามผลิตภัณฑ์ คือ Water Base ร้อยละ 22, Hot Melt ร้อยละ 38, Solvent ร้อยละ 38 และ อื่นๆ ร้อยละ 2
- ผลประกอบการของธุรกิจการอุตสาหกรรมสำหรับปี 2564
 - มูลค่ากำไรขั้นต้นเท่ากับ 178.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่สัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย จากภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
 - EBITDA เท่ากับ 113.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 52.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา ลดลงร้อยละ 12.7 และร้อยละ 10.2 ตามลำดับ
 - นอกจากนี้ผลกระทบจากภาวะวิกฤติความขัดแย้ง ส่งผลให้ค่าขนส่งและค่าระวางเรือที่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ยอดขายธุรกิจสติกเกอร์สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มและ ประเภทกระดาษ โดยเติบโตจากการขยายฐานในต่างประเทศสูงขึ้นร้อยละ 46

ทิศทางและแผนการดำเนินการในปี 2565

- **ขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Driver)** โดยรักษาและเพิ่มยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขยายฐานการตลาดผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และลงทุนในโครงการตามแผนที่วางไว้โดยการควบรวมกิจการ (M&A), การทำธุรกิจแบบกิจกรรมร่วมค้า (JV)
- **ขับเคลื่อนการกำไรมากขึ้น (Profitability Driver)** วิจัยและพัฒนา (R&D) วัตถุดิบทดแทนเพื่อ เพิ่มกำไรขั้นต้น หลีกเลี่ยงต้นทุนด้วยการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
- **การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)** ด้วยวัสดุที่มีความยั่งยืนเพื่อห่วงโซ่อุปทานของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ด้วยนวัตกรรม การบริหารจัดการการใช้พลังงานและของเสีย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นายชนวัฒน์ ชุนหวากสิต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

1. สำหรับรายการในงบกำไรขาดทุน ขอให้บริษัทช่วยอธิบายสาเหตุของการที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564
2. จากอัตราส่วนทางการเงิน คือ วงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 บริษัทมีแนวทางในการบริหารเพื่อลดวงจรเงินสด อย่างไรในปี 2565

นางสาวยุวดี เอี่ยมสุนทรภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในแต่ละคำถามดังนี้

1. ในปี 2564 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นคือ ราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทได้บริหารจัดการลดค่าขนส่งโดยจัดหา Vender เพิ่มขึ้น พร้อมกับให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทดำเนินการผลิตวัตถุดิบทดแทน
2. วงจรเงินสดตั้งแต่ปี 2563 ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายวิจัยและพัฒนาต้องจัดสรรวัตถุดิบเพื่อป้องกันการขาดแคลนและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้วงจรเงินสดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราวงจรเงินสดของบริษัทอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี ส่วนวงจรเรียกเก็บเงินลูกค้าที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับในปี 2565 บริษัทมีแผนบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มจำนวน Vendor เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และรักษาอัตรากำไรขั้นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมลลิกา สุนทวิรัตน์ Finance Director รายงานสรุปงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวมลลิกา สุนทวิรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	1,756.91	1,618.55
หนี้สินรวม	1,088.83	1,096.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	668.08	521.61
รายได้รวม	1,466.03	1,260.33
กำไรสำหรับปี	81.53	89.31
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.18	0.27
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	105.50	207.91
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-100.20	-11.51
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-58.89	-161.73

ประธานได้ขอให้ พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้ขอให้ ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
3. นางสาวโคกิชฐี พรมพล	10042	3 ปี (ปี 2562 - 2564)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการส่งคำยืนยันยอดต่างๆ และค่าจัดรูปเล่มงบการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2564

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2565 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	1,720,000	1,720,000	-
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-	-

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบ การเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออก เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาวศุภกิจฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสอง หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียด ในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย กว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ

กฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 384,698 พันบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (หรือเท่ากับ 22,899,935.85 บาท) จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 18,321,022.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 18,321,022.48 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10.40904316 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.04803515 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04803515 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00533728 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,444,464 บาท
4. รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24,444,464 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.005337243 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และปี 2564

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

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

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

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

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

ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	228,998,949.50	บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจตรงกัน ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้ เป็นการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนของบริษัทจากการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เป็นหุ้นปันผล

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 22,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 228,998,949.50 บาท เป็น 250,998,949.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากจำนวน 457,997,899 หุ้น เป็นจำนวน 501,997,899 หุ้น

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

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	228,998,949.50	บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4 กุญแจทะเบียน	250,998,949.50	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	501,997,899	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	501,997,899	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายประพาส ทรงประโคน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อให้ทุนจดทะเบียนถึง 300 ล้านบาท เพื่อย้ายเข้าตลาด SET ใช่หรือไม่

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรรพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากผลประกอบการและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น แต่การจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นเพื่อรักษาสภาพคล่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนในการย้ายเข้าตลาด SET

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรรพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรรพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

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

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณามติการแปรสภาพบริษัทย่อย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสุนทรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสุนทรทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของทุนจดทะเบียนของ PMCT มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) (แผน “Spin-Off”) เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือนำไปใช้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใต้แผนการ Spin-Off โดย PMCT จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ PMCT อีกจำนวน 107,145,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 214,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 357,145,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีสัดส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMCT ร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสหสิทธิ (Pre-emptive Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 รับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ PMCT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยใน PMCT ลดลง รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กว. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.42 จากการคำนวณจาก เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้อง คำนวณรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้

การทำรายการดังกล่าว จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้า ทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) กายประกาศรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการ เข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ทางจดหมายลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2565

เนื่องด้วยประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 14 และ 15 จึงขอให้ หม่อมหลวง อีร์เชษฐ โสณฑุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการประชุมและนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระ ดังกล่าว

หม่อมหลวง อีร์เชษฐ โสณฑุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออก ใน จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการ อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นางสาวปาลาวี นุนนาค	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หม่อมหลวง ธีรเชษฐา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญทั้ง สาม ท่านออกจากที่ประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้ง สาม ท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

หม่อมหลวง ธีรเชษฐา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กว. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายอัฐทวุฒิ หิรัญบุรณะ นายอโณทัย อุดลพินธุ์ และนางสาวปาลาวี นุนนาค กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

หม่อมหลวง ธีรเชษฐา โสณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น หม่อมหลวง ธีรเชษฐา โสณกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐา โสณกุล จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายอัฐทวุฒิ หิรัญบุรณะ 2) นายอโณทัย อุดลพินธุ์ และ 3) นางสาวปาลาวี นุนนาค ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอัครกฤต หิรัญบุรณะ

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายอโณทัย อุดลพันธ์

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นางสาวปาลาวี บุนนาค

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานขอให้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาแล้ว เห็นว่านางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านการควบรวมกิจการ (หรือ M&A : Merger and Aquisition) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการเป็นสุภาพสตรีเพิ่มขึ้นเป็น 4 ท่าน (จากเดิม 3 ท่าน) และมีอายุต่ำกว่า 40 ปีเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ท่าน (จากเดิมกรรมการมีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป)

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

จากนั้น หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานขอให้ หม่อมหลวง อีร์เซษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้

หม่อมหลวง อีร์เซษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ แต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการราย เดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และงดจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ และนโยบาย ดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-	22,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
รองประธานกรรมการ	18,000	-	18,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
กรรมการ	10,000	-	10,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000	-	18,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	15,000

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
				ไม่จำกัด (ครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	15,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000	-	13,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000	-	10,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	10,000	-	15,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	10,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)

- หมายเหตุ**
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ "EJIP" และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และอนุมัติงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program – EJIP)

ประธานขอให้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ หรือ (EJIP) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยผู้สมัครใจ เข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการร่วมลงทุนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โครงการ EJIP ครั้งที่ 4 นี้ ให้สิทธิแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (แต่เป็นโครงการ EJIP สำหรับกรรมการ ครั้งที่ 2) โดยพนักงานมีระยะเวลา 7 ปี และกรรมการมีระยะเวลา 5 ปี (รวม Silent Period)

ทั้งนี้ โครงการ EJIP ของพนักงานได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในการเสนอพิจารณานุมัติครั้งนี้ จะเป็นโครงการ EJIP ในส่วนของกรรมการบริษัท รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 8 แล้ว โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ

- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกรรมการบริษัท ชิลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
- เงินลงทุนของโครงการและเงินสมทบสำหรับกรรมการบริษัท เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- สมาชิกที่เป็นกรรมการต้องดำรงสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วัน เริ่มต้นโครงการจนครบระยะเวลาดังกำหนด ดังนี้
 - ครบ 3 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 50
 - ครบ 4 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 75
 - ครบ 5 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งจำนวน
- บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โครงการ EJIP

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ พิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง กิ่งหมดยของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ (EJIP: Employee Joint Investment Program) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงกิ่งหมดยของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 433.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 250,998,949.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,998,516.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 867 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญปันผล
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 250,998,516.00 บาท เป็น 295,641,516.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 44,643,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	89,286,000	0.50	44,643,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	89,286,000	15.10%	2.80	ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2565

หมายเหตุ

- บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 250,000,800 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด โดยที่

- 1.1 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 1.1.1 บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
 - 1.1.2 บุคคลดังกล่าวต้องเป็นบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 - 1.1.3 บุคคลดังกล่าวต้องตกลงและยอมรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
- 1.2 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 1.2.1 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย
 - 1.2.2 คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่สามารถคำนวณได้ หรือราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตาม 1.2.1 โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว
 - 1.2.3 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ คสช. กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการ
 - 2.1 การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
 - 2.2 การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 2.3 การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 2.4 การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
3. ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ.72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเพื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date)	11 กรกฎาคม 2565
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	11 สิงหาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการขออนุญาต ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยมีแผนการลงทุนในโครงการ อุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 250 ล้านบาทเพื่อขยายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ประมาณไม่เกิน 600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสถานะตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น อาทิเช่น การกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทฯ พิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุนจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่าย Health care และเวชภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนที่จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัท อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ ในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรม Private Placement กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงิน

รองรับการขยายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งทางด้านโครงสร้างทางการเงิน และ สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการเข้าลงทุน โครงการในอนาคตเพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^{(2)} / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} \\
 &= 2.48 \text{ บาท} - 2.53 \text{ บาท} / 2.48 \text{ บาท} \\
 &= \text{ร้อยละ } -2.02
 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คือ ราคา 2.48 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 ^{(2)} \text{ ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นเสนอขาย} \times \text{ราคาเสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{((501,997,032 \times 2.48) + (89,286,000 \times 2.80))}{(501,997,032 + 89,286,000)} \\
 &= 2.53 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ -2.02

8.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่

$$\begin{aligned}
 &\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้} \\
 &= 89,286,000 / (501,997,032 + 89,286,000) \\
 &= \text{ร้อยละ } 15.10
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 15.10

8.3 ผลกระทบส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร}^{(2)})}{\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)}} \\
 &= \frac{((11,717,022 / 501,997,032) - (11,717,022 / 591,283,032))}{(11,717,022 / 501,997,032)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 15.10
 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

⁽²⁾ Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มใหม่	24 มิถุนายน 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	11 กรกฎาคม 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	11 สิงหาคม 2565
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและชำระเงินค่าหุ้น	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์, นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)
ของบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement – “PP”) คือ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ จำนวน 89,286,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอ ขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	89,286,000	2.80	250,000,800	-	15.10%

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee)) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการ

- (1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	: บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น	: นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	: ผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	: ผู้ลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

ชื่อ : นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 102 ซอยพร้อมจิต (สุขุมวิท39) คลองตันเหนือ วัฒนา กทม 10110

อาชีพและประสบการณ์การทำงาน :

- ผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ไม่มี

3.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ หุ้นละ 2.80 บาท มีความเหมาะสม และเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 2.23 บาทต่อหุ้น) ดังนั้นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ

ตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระดมทุนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยมีแผนการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 250 ล้านบาทเพื่อการขยายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์จำนวนเงินประมาณไม่เกิน 600 ล้านบาท* อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสถานะตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น อาทิเช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทฯ พิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุนจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ* และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

* รายละเอียดโครงการลงทุน ปรากฏตามรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หน้า 50

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^{(2)} / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^{(1)} \\
 &= 2.48 \text{ บาท} - 2.53 \text{ บาท} / 2.48 \text{ บาท} \\
 &= \text{ร้อยละ } -2.02
 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายต่อเนื่องล่วงหน้า 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คือ ราคา 2.48 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้น RO} \times \text{ราคา RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO}} \\
 &= \frac{((501,997,032 \times 2.48) + (89,286,000 \times 2.80))}{(501,997,032 + 89,286,000)} \\
 &= 2.53 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับ ร้อยละ -2.02

5.1.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่

$$\begin{aligned}
 &\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้} \\
 &= 89,286,000 / (501,997,032 + 89,286,000) \\
 &= \text{ร้อยละ } 15.10
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 15.10

5.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร}^{(2)})}{\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}^{(1)}} \\
 &= \frac{((11,717,022 / 501,997,032) - (11,717,022 / 591,283,032))}{(11,717,022 / 501,997,032)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 15.10
 \end{aligned}$$

โดยที่

⁽¹⁾ Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

⁽²⁾ Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)

5.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมทั้งต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งการเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ มีการเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม Health Care และเวชภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ระหว่างการเจรจานั้น บริษัทฯ จะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน โดยอาจพิจารณาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป หากการเจรจาเข้าลงทุนประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ กว. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

6.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.4 ความเหมาะสมของราคาขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึง 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.48 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 2.23 บาท ตามประกาศที่ กอ. 72/2558 (รายละเอียดการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน หน้าที 49)

6.5 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน และมีความสนใจในโมเดลการลงทุนในอุตสาหกรรม Health care และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ลงทุนมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานะการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินลงทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน และการขยายโครงการลงทุนในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ครบตามจำนวน

7. คำรับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

การคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 /2565 ของบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (“ผู้ลงทุน”) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,800 บาท ให้แก่นายวิฑูรย์ ว่องกุลศิริ

ดังนั้น เพื่อสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น หรือก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาตัวเฉลี่ย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ หรือราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

บริษัทจึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังกล่าวนี้นี้ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (ข้อมูลจาก SETSMART) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (บาท)
1	2 มิถุนายน 2565	173,500	441,540
2	6 มิถุนายน 2565	141,500	356,438
3	7 มิถุนายน 2565	106,900	269,532
4	8 มิถุนายน 2565	437,700	1,090,080
5	9 มิถุนายน 2565	24,700	62,196
6	10 มิถุนายน 2565	311,600	795,260
7	13 มิถุนายน 2565	147,600	362,214
8	14 มิถุนายน 2565	118,100	284,438
9	15 มิถุนายน 2565	267,300	644,696
10	16 มิถุนายน 2565	342,700	844,888
11	17 มิถุนายน 2565	26,800	64,318
12	20 มิถุนายน 2565	87,600	214,138
13	21 มิถุนายน 2565	2,700	6,642
14	22 มิถุนายน 2565	76,100	184,936
15	23 มิถุนายน 2565	103,700	254,256
รวม		2,368,500	5,875,572

ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) = มูลค่าการซื้อขายหุ้น / ปริมาณการซื้อขาย
 = 5,875,572 / 2,368,500
 = 2.48

ร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = 2.23

ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.80 บาท สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการ Ruby
(สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามบัญชี 2)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิลิค คอรัฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการ Ruby ซึ่งโครงการดังกล่าวคือ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์ยา พลาสเตอร์บรรเทาปวด ผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“ผู้ขาย”) พร้อมทั้งที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ Ruby จาก บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 550 ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบให้เข้าทำสัญญาซื้อขาย บัตรดอง สัญญาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว

บริษัท ขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (บัญชี 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สารสนเทศตามบัญชี (1)

1.1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

วันลงนามในสัญญาซื้อขายโครงการกับผู้ขาย

1.2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท ซิลิค คอรัฟ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ของ บริษัท ซิลิค คอรัฟ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : (1) บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(2) บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

โดยผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และไม่ใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

1.3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในโครงการ Ruby ซึ่งโครงการดังกล่าวคือ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์ยา พลาสเตอร์บรรเทาปวด ผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ พร้อมทั้งที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ Ruby ซึ่งโครงการดังกล่าวมี ศักยภาพ และสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่ง รวมทั้งขยายธุรกิจของบริษัท ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 550 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตรการผลิต ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า และข้อมูล การดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย)

1.3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่ง คำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่ง ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,740,554
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	531,168
หัก หนี้สินรวม	1,058,936

รายการ	จำนวนเงิน
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	4
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	150,446
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	11,717

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTAของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTAของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช่เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ใช่เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{550,000 \times 100}{1,740,554}$ ร้อยละ 31.60
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นสำหรับการทำรายการ

จากการคำนวณข้างต้น บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ขนาดรายการสูงสุดมีค่าเท่ากับร้อยละ 31.60 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่คำนวณจากการคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การทำเข้ารายการดังกล่าว จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

1.4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาการลงทุนในโครงการ Ruby

1.4.1 รายละเอียดโครงการลงทุนใน เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตรการผลิต ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า และข้อมูลการดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย

ลักษณะทั่วไป	: การซื้อสินทรัพย์ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์ยา พลาสเตอร์บรรเทาปวด ผ้าพันแผลเนื้อเจลลดความร้อน แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“ผู้ขาย”)
ที่ตั้ง	: เลขที่ 53 ถนน เทศบาล 2 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
การผูกพันของสินทรัพย์	: ไม่มี
วิธีการชำระเงิน	: เงินสด โดยการโอนเงิน ณ วันที่ตกลงตามสัญญาซื้อขาย

1.4.2 รายละเอียดการลงทุนสินทรัพย์ : ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลักษณะทั่วไป	: การซื้อสินทรัพย์ โฉนดที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 8-1-91 ไร่ หรือ 3,391 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ Ruby จาก บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยปราศจากการติดพัน การจำนอง สิทธิยืมหน่วง ภาระต่างๆ ในที่ดิน การเช่า การให้อยู่อาศัย หรือสิทธิเรียกร้องอันเป็นประปักษ์อื่นๆ
ที่ตั้ง	: เลขที่ 53 ถนน เทศบาล 2 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
การผูกพันของสินทรัพย์	: ไม่มี
วิธีการชำระเงิน	: เงินสด หรือ หรือเช็คเช็คในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

1.5. มูลค่ารวมของสินทรัพย์และสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วยมูลค่ารวมของงบประมาณการลงทุนโครงการ Ruby 550 ล้านบาท (ประกอบด้วย ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตรการผลิต ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า และข้อมูลการดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย)

1.6. มูลค่าของสินทรัพย์

มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์และสิ่งตอบแทนในข้อ 1.5

1.7. เกณฑ์ที่ใช้ไปในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์

วิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ แบบ EV/EBITDA (Enterprise Value Per EBITDA) โดยทำประมาณการงบกำไรขาดทุนของธุรกิจที่ดำเนินการจากสินทรัพย์ที่ได้มาจากโครงการ Ruby เพื่อระบุประมาณการ EBITDA พร้อมทั้งนำค่าลดของ Enterprise Value จากธุรกิจในอดีตมาหักลบเพื่อกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ ประกอบด้วยราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัทประเมินสินทรัพย์ที่ปรึกษา ว่าจ้าง

1.8. ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทจากการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการและได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้เป็นการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนของบริษัทโดยเป็นการเข้าสู่ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจด้านสุขภาพเป็นธุรกิจเป้าหมายหลักที่บริษัทเล็งเห็นแนวโน้มในการเติบโต นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายขอบข่ายธุรกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทเพื่อการเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท

1.9. แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนมาจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทจำนวน 250 ล้านบาท และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการ 300 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อยู่ที่ 100 ล้านบาท

1.10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายโครงการกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“ผู้ขาย”) และ บริษัท นิโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) ผู้ขายจะดำเนินการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดให้กับบริษัทฯ ภายในไตรมาส 4/2565 และบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาสที่ 2/2566

1.11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงการนี้ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นการลงทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถเติบโตทางด้านเวชภัณฑ์และขยายฐานลูกค้าสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภค โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในโครงการนี้

1.12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้รับในสารสนเทศนี้ และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และได้ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

3. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

-ไม่มี-

4. ประเมินการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการเงิน ค่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

-ไม่มี-

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

-ไม่มี-

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น /ต้นทุนขาย/ต้นทุนทางการเงิน	38.86
บริษัท เอส เวเนเจอร์ส จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.97	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น	0.50
บริษัท ไอแอลซีที จำกัด	มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางกฎหมาย	0.02
บริษัท อีวแมนิกา จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ให้บริการด้านซอฟต์แวร์	0.40

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

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

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

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

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

☐ 1. ชื่อ _____ ม.ล. ชีรเชษฐ์ โสณกุล อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/10
Name age years, residing at
ถนน ขอยพหลโยธิน 19 ตำบล/แขวง จตุจักร อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900
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

หรือ (or)

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. **ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ**
The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.
2. **ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้**
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
3. **ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง ชีรเชษฐ์ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)**
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul, to be the proxy; (details of directors as shown in the Attachment No. 5)
4. **ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้**
The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยเลือกข้อ 1)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy,
please select ☐ 1)

☐ 1. ชื่อ _____ ม.ล. อธิราช วัฒนกุล อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/10
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน ขอยพลโยธิน 19 ตำบล/แขวง จตุจักร อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Postal Code or

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

- วาระที่ 1
Agenda 1
- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**
To certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2
Agenda 2
- พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,949.50 บาท เป็นจำนวน 250,998,516.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 867 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
To consider and approve the reduction of the Company's registered capital of Baht 433.50 from the original registered capital of Baht 250,998,949.50 to Baht 250,998,516.00 by canceling unsold shares remaining in the amount of 867 shares with a par value of Baht 0.50 per share from the allocation to reserve for the stock dividend payment to the Company's shareholders and approve the amendment to Clause 4. Of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of registered capital
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3
Agenda 3
- พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 44,643,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,516.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 295,641,516.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**
To consider and approve the increase of the Company's registered capital of Baht 44,643,000 from the existing registered capital of Baht 250,998,516.00 to Baht 295,641,516.00 by issuing 89,286,000 shares, with a par value of Baht 0.50 per share and approve the amendment to Clause 4. Of the Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**
To consider and approve the allocation newly issued ordinary shares of the Company to Private Placement (PP).
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 28, 32, 36, 37, และ 38
 Agenda 5 To consider and approve amendment of the Company's Articles of Association item 28, 32, 36, 37, and 38
- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda 6 Other Matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ 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.

3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อีรเชษฐ ใสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

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. 5)

6. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

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

7. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตาม que ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 (the Meeting) shall be held on Thursday, August 11, 2022 at 14.00 hours via Electronic Meeting (E-EGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We 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/กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยเลือกข้อ 1)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, please select ☐ 1)

- ☐ 1. ชื่อ _____ ม.ล. อีวัชรวิทย์ โสณกุล อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/10
Name age years, residing at
ถนน ซอยพหลโยธิน 19 ตำบล/แขวง จตุจักร อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

☐ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.

☐ (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
(b) To grant a part of

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....
preference share	shares	and have the rights to vote equal to

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
Total rights to vote equal to.....votes

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,949.50 บาท เป็นจำนวน 250,998,516.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 867 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 2

To consider and approve the reduction of the Company's registered capital of Baht 433.50 from the original registered capital of Baht 250,998,949.50 to Baht 250,998,516.00 by canceling unsold shares remaining in the amount of 867 shares with a par value of Baht 0.50 per share from the allocation to reserve for the stock dividend payment to the Company's shareholders and approve the amendment to Clause 4. Of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 44,643,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,998,516.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 295,641,516.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 3

To consider and approve the increase of the Company's registered capital of Baht 44,643,000 from the existing registered capital of Baht 250,998,516.00 to Baht 295,641,516.00 by issuing 89,286,000 shares, with a par value of Baht 0.50 per share and approve the amendment to Clause 4. Of the Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda 4 To consider and approve the allocation newly issued ordinary shares of the Company to Private Placement (PP).

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 28, 32, 36, 37, และ 38

Agenda 5 To consider and approve amendment of the Company's Articles of Association item 28, 32, 36, 37, and 38

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

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 Other Matters (if any)

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

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.
3. 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.
4. ในกรณีที่มัวระบือที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง อีร์เชษฐ์ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul, to be the proxy; (details of directors as shown in the Attachment No. 5)
7. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.
8. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตาม que ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้
The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 (the Meeting) shall be held on Thursday, August 11, 2022 at 14.00 hours via Electronic Meeting (E-EGM) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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 _____

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	
หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	
ที่อยู่	เลขที่ 5/10 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	45 ปี
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยริชมอนด์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 0 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2558 – 2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเอก ทราเวล จำกัด
ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่าที่หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ฉ. การเลิกบริษัท

ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ณ. การอื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎบัตรแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานโยบายติดบดและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณานโยบายจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM ด้วยตนเอง

- 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : AGM@seliccorp.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

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

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

- 1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

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

- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท โดยจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **หม่อมหลวง ชีรเชษฐ์ โสณกุล** กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 5/10 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.seliccorp.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท **วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางดังนี้

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

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

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

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-EGM มีดังนี้

- 3.1 ระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-EGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน **วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

โทรศัพท์มือถือ.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้น

ของ บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดย;

- ☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ e-mail :

.....

- ☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail)

.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7) มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

อีเมล (e-mail)..... โทรศัพท์.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

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

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

คำถาม

1)

2).....

3).....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัท ภายในภายใน **วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.** เท่านั้น ” ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

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

ในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือระบบ 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/หรือดาวนโหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำระเบียบผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

- ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่ท่านได้แจ้งบริษัท และที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย
- ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ และต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัด และการทำรายงานการประชุม

2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด