



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
บริษัท ซีลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย



ที่ สก.ชล. 005/2562

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดีรอม)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)(สำหรับวาระที่ 7,8,9,11)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
5. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/>
7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมแบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้
ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงคะแนน
11. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่ม
ลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวง
บางคองแหลม เขตบางคองแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2561”

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายอัศวเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งสังกัด บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |
| 2) นางสาว ไศภิชร์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |
| 3) นางสาว ดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,650,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอสืบเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	1,650,000	1,200,000	1,180,000	1,180,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	56,100	45,630	48,840
รวม	1,650,000	1,256,100	1,225,630	1,228,840

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอโณทัย อุดุลพันธ์	กรรมการ
3. นางสาวปาลาวี นูนาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม หุ้น (Employment Joint Investment Program (“EJIP”) โดยในปีนั้นคณะกรรมการบริษัทไม่รับโบนัส ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการปี 2562

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังที่

เสนอ อนึ่ง ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,854,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าพันบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

และค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการทุกท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น EUP แทน โดยมูลค่าการซื้อหุ้นโดยบริษัทฯ ให้กับกรรมการดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

วันกำหนดสิทธิรับปันผลและวันจ่ายปันผล: บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560		ปี 2559	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	19,179,425	บาท	38,929,129	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.07	บาท	0.18	บาท
สำรองตามกฎหมาย	958,971	บาท	1,949,870	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงานต่อหุ้น	0.027	บาท	0.053	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	7,560,000	บาท	14,840,000	บาท
จำนวนหุ้น	280,000,000	หุ้น	280,000,000	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติจ่ายปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ในปีนี้เสนอให้จัดสรรกำไรสะสม เพื่อพิจารณาจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสด แก่ผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วของบริษัทตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.0178569 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0178569 บาท

2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0019841 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.019841 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

การจ่ายปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท ด้วยบริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2561 แต่เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี รายละเอียดปรากฏในแบบรายงาน การเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อบริษัทสามารถจ่ายปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาทเป็น 159,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น

2. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท เพื่อบริษัทสามารถจ่ายปันผล

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ3

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	140,000,000	บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	280,000,000	หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	280,000,000	หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ใหม่

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

รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นักบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 มาที่

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอัฒวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/> หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน/ การประชุมข้อมูลผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 11

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 31 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 199,572,683 หุ้น หรือร้อยละ 71.2760 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 โดยมี นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นางเศรษฐกร สุนทรวาท | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวนิดา เทียงธรรม | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |

5. นายอีแวน ทุ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม

ปรึกษาทางการเงิน

1. นายโสภณ เชี่ยวชาญพานิช ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
2. นายวรภัทร ศรีชนะชัยโชค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายธวัชชัย วรารณธนะชัย บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
2. นายธนศักดิ์ เป้าหล่อเพชร บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
3. นายศิระ โล่ห์สวัสดิ์ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นางภาวดี สุรนาวรัตน์ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT)

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯที่แจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯได้ อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาท ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็น บัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ มา เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนเสียงที่ เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในวาระที่ 1 มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ถ้ามีคะแน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในวาระที่ 2 มติของที่ประชุมให้ถือจาก คะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน ในวาระ ที่ 3 มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียง คัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน
6. ในส่วนของบัตรยืนยันการลงคะแนเสียงเห็นด้วย จะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว จึงกล่าวเรียนเชิญ ท่านประธานในที่ประชุม นายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานได้กล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนในแต่ละวาระ โดยมี นางสาวอารีย์รัตน์ กลมทุกสิ่ง เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2561 เป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,572,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ในประเทศไทยและหุ้นสามัญใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ ฟิซึอิลิมิเตด (“PMCS”) ในประเทศสิงคโปร์

ประธานขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ รายงานข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ภาพรวมการเข้าทำรายการ

- การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) จำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ PMCT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ PMCT มูลค่ารวมไม่เกิน 945,000,000 บาท และ
- การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ ฟิซึอิลิมิเตด (“PMCS”) จำนวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ PMCS จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ PMCS มูลค่ารวมไม่เกิน 105,000,000 บาท
- รวมมูลค่าการเข้าทำรายการไม่เกิน 1,050,000 บาท

PMC และ PMCS (กลุ่ม PMC)

PMCT	
- เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย - ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์ในประเทศและต่างประเทศ - มีโรงงาน 1 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - เป็นผู้ผลิตสติ๊กเกอร์รายใหญ่อันดับ 4 ของไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10	ปี 2560 - รายได้รวม 779 ล้านบาท - EBITDA 127 ล้านบาท - กำไรสุทธิ 90 ล้านบาท - สินทรัพย์รวม 493 ล้านบาท

PMCS	
• เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ • ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสติกเกอร์ในสิงคโปร์และต่างประเทศ โดยนำเข้าสติกเกอร์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปจาก PMCT แล้วนำมาผลิตต่อตามคำสั่งซื้อของลูกค้า	ปี 2560 • รายได้รวม 72 ล้านบาท • EBITDA 11 ล้านบาท • กำไรสุทธิ 10 ล้านบาท • สินทรัพย์รวม 44 ล้านบาท

การชำระเงินค้ำหุ้น

- ชำระเป็นเงินสดจำนวน 3 งวดตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น

งวดที่ 1 จำนวนเงิน ไม่เกิน 840 ล้านบาท ชำระณ วันที่ทำการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

งวดที่ 2 จำนวนเงินไม่เกิน 105 ล้านบาท ชำระหลังจากปีที่ 1 นับจากวันที่ทำการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเมื่อได้รับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งวดที่ 3 จำนวนเงินไม่เกิน 105 ล้านบาท ชำระหลังจากปีที่ 2 นับจากวันที่ทำการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเมื่อได้รับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

โดยเงื่อนไขสำคัญสำหรับการจ่ายชำระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 คือ

- ผลรวม EBITDA ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในปี 2562 และ 2563 ต้องไม่ต่ำกว่า 165 ล้านบาทต่อปี
- ถ้าผลรวมต่ำกว่า 165 ล้านบาทการชำระเงินในงวดดังกล่าวจะถูกเลื่อนออกไป

แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าทำรายการ

แหล่งเงินทุน	จำนวน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน*	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900 ล้านบาท
รวม	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050 ล้านบาท

*ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติวงเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวแล้ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

- การเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรของบริษัทโดยรวม
- เพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มโอกาสในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกาวและสติกเกอร์
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
- เพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

สรุปการเข้าทำรายการ

- การเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม PMC รวมมูลค่าไม่เกิน 1,050 ล้านบาท
- ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 886.55 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
- บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- ✓ จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์
- ✓ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่

(บริษัทได้รับยกเว้นจากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561)

- ✓ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว
- ✓ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ

วันที่	ขั้นตอน
4 ตุลาคม 2561	บริษัทได้รับหนังสือตอบข้อหารือจากทางตลาดหลักทรัพย์สำหรับการได้รับยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่
19 ตุลาคม 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม PMC ร้อยละ 100
19 ตุลาคม 2561	บริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก (นายตัน ยง เสง และนางตัน ชู ลัง)
14 ธันวาคม 2561	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม PMC
ภายในเดือนธันวาคม 2561	เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน
ภายในเดือนมกราคม 2562	การเข้าทำรายการเสร็จสิ้น

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สรุปความเห็นด้านความเหมาะสมและประโยชน์ต่อบริษัท

- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
- เป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทไปยังผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนและกาวน้ำที่ยังมีกำลังการผลิตคงเหลือ

ข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

ข้อดี

- เป็นการขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ำ
- เป็นการขยายฐานลูกค้า
- เพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของกาวหลอมร้อนและกาวน้ำ
- ลดการพึ่งพารายได้จากการจำหน่ายกาว Solvent
- เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อด้อยและความเสี่ยง

- เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับฐานะทางการเงินของบริษัท
- ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น
- ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของกลุ่ม PMC ไม่เป็นไปตามประมาณการ
- ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทำรายการ

ข้อดี

- บริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินและไม่ต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ข้อด้อย

- เสียโอกาสในการขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่น
- เสียโอกาสในการเพิ่มกำลังการผลิตการหลอมร้อนและกาวน้ำ
- ยังต้องพึ่งพารายได้จากกาว Solvent
- เสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการวิจัยและพัฒนา

สรุปความเห็นด้านความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการ

- มูลค่ารวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ PMCT อยู่ระหว่าง 1,154.23 – 1,368.55 ล้านบาท สูงกว่า ราคาซื้อหุ้นของ PMCT ที่ 945 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.22-42.15
- มูลค่ารวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ PMCS อยู่ระหว่าง 108.13 – 124.04 ล้านบาท สูงกว่า ราคาซื้อหุ้นของ PMCS ที่ 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98-18.13
- มูลค่ารวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม PMC อยู่ระหว่าง 1,262.36 – 1,492.59 ล้านบาท สูงกว่า ราคาซื้อหุ้นของ PMC ที่ 1,050 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.22-42.15
- ราคาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกลุ่ม PMC เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเงื่อนไขเรื่องการทยอยจ่ายชำระ ถือเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการช่วยลดภาระความต้องการเงินทุนของบริษัทที่จะใช้ทำรายการในคราวเดียว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการมีความเหมาะสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในด้านความสามารถในการเพิ่มรายได้ในอนาคต รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและสติ๊กเกอร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ในประเทศไทย และหุ้นสามัญใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ ฟิซิคัล ลิมิเตด (“PMCS”) ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	199,572,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณามติปรับแผนงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากวัตถุประสงค์เดิม 4 ข้อ ได้แก่ (1) การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยและพัฒนา (2) การปรับปรุงอาคารและระบบการผลิต (3) การวางระบบ ERP (SAP) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และ (4) เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ให้คงไว้เพียงวัตถุประสงค์ข้อ (4) คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เนื่องจากแผนงานเดิมตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) (2) และ (3) ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว

ประธานได้ขอให้ นางเศรษฐพร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานการปรับแผนงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ได้รายงานว่า จากการที่ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“IPO”) เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 จำนวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ คงเหลือเป็นเงินจำนวน 216.12 ล้านบาท นั้น บริษัทฯได้มีการรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสิ้นสุด ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 53.53 ล้านบาท ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2560	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่างงวด 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2561	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2561
1. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยและพัฒนา	40.00	29.47	0	29.47
2. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับปรับปรุงอาคารและปรับปรุงระบบการผลิต	40.00	5.57	3.32	2.26
3. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการวางระบบ ERP (SAP) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ	8.00	0.99	0	0.99
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	128.12	20.82	0	20.82
รวมทั้งสิ้น	<u>216.12</u>	<u>56.85</u>	<u>3.32</u>	<u>53.53</u>

โดยจากวัตถุประสงค์เดิม 4 ข้อ ได้แก่ (1) การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยและพัฒนา จำนวนเงินคงเหลือ 29.47 ล้านบาท (2) การปรับปรุงอาคารและระบบการผลิต จำนวนเงินคงเหลือ 2.26 ล้านบาท (3) การวางระบบ ERP (SAP) เพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จำนวนเงินคงเหลือ 0.99 ล้านบาท และ (4) เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จำนวนเงินคงเหลือ 20.82 ล้านบาท ซึ่งโครงการตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น มีจำนวนเงินคงเหลือรวม 32.71 ล้านบาท ได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้คงไว้เพียงวัตถุประสงค์ข้อ (4) คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตซึ่งมียอดคงเหลือล่าสุดที่ 20.82 ล้านบาท ให้เพิ่มเป็น 53.53 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับแผนงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	199,572,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆให้พิจารณา ประธานฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 199,572,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2760 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอัฒษิต ธีรภูมวณิช)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561



(นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

เอกสารแนบ
บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
คำถาม-คำตอบในแต่ละวาระ
ของ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ในประเทศไทยและหุ้นสามัญใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ ฟิสิกส์ ลิมิเตด (“PMCS”) ในประเทศ สิงคโปร์

- คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามที่ 1. ในการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างไร รวมถึงผลกระทบที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือการด้อยค่า มีการรับรู้อย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในขณะที่กำลังทำรายการนั้นจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นเพราะไม่ได้มีการเพิ่มทุน ดังนั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นจะยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนหลังจากที่ทำรายการไปแล้วนั้น บริษัทมีแผนที่จะทำแผนการป้องกันการด้อยค่า โดยก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำรายการ ในช่วงที่กำลังศึกษา ได้พิจารณาผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี รวมทั้งได้มีการเสนอการจ่ายเงินเป็น 3 งวด โดยงวดแรก จ่าย 80% และอีก 10% ในปี 2 และ 10% ในปี 3 ซึ่งใน 2 ปีหลังจากที่จะจ่ายเงิน มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าจะต้องมีการดำเนินงานที่ดี โดย EBITDA ต้องอยู่ที่ 165 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการด้อยค่าลง นอกจากนี้ผู้บริหารของ PMC group ยังคงปันชุดเดิม โดยให้บริหารต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 2 ปี

- คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 ในการชำระเงิน 80% แรกและอีก 20% หลังจากนั้น มีวิธีการโอนหุ้น และลงบัญชีอย่างไร ซึ่งในส่วน 20% ที่เหลือ ถ้า PMC group ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ ในส่วนดังกล่าวจะกลับมาลงบัญชีอย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในวันที่ทำรายการเสร็จสิ้นจะทำการโอนหุ้น 100%มาเป็นของบริษัทฯ โดยได้มีการตกลงกับผู้ขายเรื่องการแบ่งจ่ายชำระค่าหุ้น ซึ่งอีก 20% ที่เหลือ ถ้าผู้ขายทำไม่ได้ตามเป้าที่ตกลงไว้ก็จะเลื่อนการชำระออกไป โดยในปีถัดมาจะต้องเริ่มต้นใหม่และทำเป้าให้ได้ตามที่ตกลง ซึ่งถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเลื่อนการชำระเงินออกไป

คำถามที่ 2 Premium ของ PMCS มี Book Value อยู่เท่าไหร่ และจะมีส่วนที่เป็น Goodwill เกิดขึ้นหรือไม่

ตอบ นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ได้ชี้แจงว่า การชำระเงินแบบแบ่งจ่ายเป็นงวดนั้น เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะเป็นการชะลอการแบ่งจ่าย โดยมีเงื่อนไขคือผู้บริหารชุดเดิมยังคงอยู่เป็นเวลา 2 ปี และผลประกอบการต้องเป็นไปตามที่ตกลง ซึ่งยอดที่จะชำระจริงคือ 840 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 210 บาท จะยังคงอยู่กับบริษัทฯ

สำหรับ Book Value นั้น จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ PMCT อยู่ที่ 355.37 ล้านบาท PMCS อยู่ที่ 32.94 ล้านบาท รวมกันเป็น 388.31 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าในการเข้าซื้ออยู่ที่ 1,050 ล้านบาท ดังนั้น Goodwill จะอยู่ที่ 661.69 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดูแลในเรื่องของ Goodwillต่อไป

คำถามที่ 3 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะกลับมา คิดเป็น IRR ก็เปอร์เซ็นต์

ตอบ นายโสภณ เชี่ยวชาญพานิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้ชี้แจงว่าการชำระหนี้แบบแบ่งชำระโดย นำผลประกอบการมาเป็นเงื่อนไขนั้นเป็นผลดีกับบริษัท โดยในการชำระงวดต่อไป EBITDA ต้องได้ 165 ล้านบาท สำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว IRR จะอยู่ที่เท่าไรนั้น ต้องย้อนกลับไปมูลค่าหุ้น ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 14-15% ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะกลับมาของ EQUITY จะอยู่ที่ประมาณ 12-15%

คำถามที่ 4 อธิบายสถานการณ์ตลาดสต็อกเกอร์ในปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไรรบ้าง

ตอบ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนารัฐกิจ ได้ชี้แจงว่า ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว ได้มีการศึกษาภาพตลาดโดยรวม ความต้องการ และการเจริญเติบโตของตลาดในกลุ่มดังกล่าว ในปี 2018 ได้มีการคาดการณ์ถึงการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว โดยมีมูลค่าอยู่ที่ สามหมื่นกว่าล้านเหรียญ โดยค่าเฉลี่ยการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 5.5% โดยเฉพาะใน Asia Pacific ที่มีค่าเฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ 8% ดังนั้นภาพรวมแล้วยังสามารถเติบโตไปได้อีกมาก

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้กล่าวเสริมว่า PMCT เป็นผู้ผลิตสต็อกเกอร์ต้นน้ำ และขายเป็นก้อนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยได้กระจายไปถึงกลุ่มติดฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสต็อกเกอร์ที่ใช้ในสนามบิน นอกจากนี้การเติบโตของกลุ่ม E commerce ยังส่งผลทำให้อุตสาหกรรมเติบโตตาม โดยเฉพาะในไทยและเวียดนามที่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีความต้องการที่สูงอยู่รวมทั้งเป็นฐานการผลิตที่ส่งสินค้าออกไปทั่วโลก

คำถามที่ 5 การชำระค่าหุ้นโดยการแบ่งจ่ายดังกล่าวจะแสดงในบอจ.5อย่างไร และเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายใดหรือไม่

ตอบ นางเศรษฐกร สุนทรวินาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในทางบัญชีแล้วจะนับที่คอนโทรล และเมื่อคอนโทรลได้ถูกโอนย้ายมาเป็นชื่อบริษัททั้งหมดแล้ว จะถือว่าบริษัทเป็นเจ้าของหุ้น 100% และมีอำนาจกำกับดูแลทั้งหมด เช่นเดียวกับหลักการกฎหมายจะอยู่ที่การคอนโทรลทั้งหมด

นางสาวปาลาวี บุณนาค กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในด้านข้อกฎหมายนั้น หุ้นที่บริษัทซื้อเป็นหุ้นที่ชำระเต็มเรียบร้อยแล้ว และนำมาขายให้กับบริษัท และเมื่อมีการโอนปิดจบรายการ บริษัทก็จะเข้าไปถือเต็มจำนวน สำหรับการชำระหนี้เป็นงวดนั้น จะทำการ แบ่งจ่ายให้ครบตามที่สัญญาระบุไว้ และสำหรับบอจ.5 นั้นถือว่าชำระเต็มเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่ 6 ในการกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงเทพมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในการกู้ยืมเงินนั้น เป็นการกู้ยืมระยะเวลา 8 ปี โดยดอกเบี้ยคือ MLR-0.5 และมีระยะเวลาปลอดหนี้ 6 เดือน

คำถามที่ 7 บริษัทไปพบกับ PMC group ได้อย่างไร ใครเป็นผู้แนะนำ

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า PMC ต้องการจะขาย และได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นส์ทแอนด์ยัง เป็นที่ปรึกษา และได้แนะนำมายังบริษัท บริษัทจึงได้เริ่มทำการศึกษา จึงเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ดีในแง่ของการลงทุน และ ผลตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- คุณธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 เนื่องจากกำลังการผลิตนั้นใกล้เต็มแล้ว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะอย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการผลิตกาวน้ำในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทจำหน่ายกาวน้ำหลักๆคือ กลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง และกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ซึ่งกาวน้ำเป็นกลุ่มที่บริษัทต้องการขยายตลาด โดยภาพรวมแล้วกลุ่มกาวน้ำเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก ในหลายๆอุตสาหกรรม โดย PMC ใช้กาวน้ำอยู่ประมาณ 85-95% ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้ขยายตลาดกาวน้ำตามที่ต้องการ และในด้านการผลิต ก็จะสามารถผลิตกาวน้ำได้อย่างเต็มกำลัง โดยบริษัทได้มีการพัฒนาเครื่องจักรอยู่เสมอ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายหม้อผลิตกาวน้ำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสะท้อนกลับมาในผลประกอบการของบริษัท

คำถามที่ 2 บริษัทมีวิธีการชำระเงินที่ถึยืมมาอย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว ในขณะที่ศึกษานั้น ได้ดู จากความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และPMC เป็นหลัก ซึ่งผลจากการศึกษานั้น บริษัทยังสามารถชำระหนี้ได้โดยใช้ Cash flow ที่มีอยู่ของบริษัท และของPMC นอกจากนี้การชำระเงินเป็นงวดนั้น ดอกเบี้ยจะจ่ายอยู่ที่ 700 ล้านบาท และจากนั้นจะมาในปีที่ 2 และ 3 ซึ่งตอนนั้นได้จ่ายของปีที่ 1 ไปแล้ว ภาระจึงไม่ได้อยู่ในช่วงแรกๆ ซึ่งหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้ว บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ ถึงแม้สถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่าปัจจุบัน ก็ยังคงมีศักยภาพในการชำระอยู่

คำถามที่ 3 กาวหลอมร้อน และ กาวน้ำ มีprofit Margin สูงกว่ากาว Solvent หรือไม่ ในอนาคตจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีวิธีการรักษาตลาด หรือขยายตลาดอย่างไรบ้าง

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในภาพรวมกลุ่มกาวทุกชนิด เป็นตลาดที่แยกออกจากกัน โดยทุกตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่มีเกรดสูงและเกรดต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและงานที่จะนำไปใช้ ดังนั้นค่าเฉลี่ยของกาวทั้ง 3 ชนิดจะไม่ห่างกันมาก โดยกาวกลุ่ม Solvent อาจจะมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากในประเทศได้จำหน่ายกาว Solvent ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า และเครื่องหนัง ซึ่งไม่มีการเจริญเติบโตแล้ว ทำให้margin หดตัวลง จึงทำให้สัดส่วนในการขายกาวหลอมร้อน และกาวน้ำมีมากขึ้น ซึ่งการขยายตลาดในกลุ่มกาวดังกล่าวจึงมีโอกาสสูงขึ้น

นอกจากนี้การที่มี PMC เป็นบริษัทลูกนั้นจะช่วยในด้านการขยายตลาดไปสู่อุตสาหกรรมสติกเกอร์ได้ง่าย ขึ้น ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

ในส่วนของการรักษาตลาดนั้น บริษัทมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีการกระจายตัวด้านเทคโนโลยีในกลุ่มกาวที่ผลิต มีสินค้าที่หลากหลาย โดยลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม รองเท้าและเครื่องหนัง กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทำให้บริษัทมีโอกาสเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ในส่วนของPMC จากการที่ได้ศึกษาในเชิงลึกแล้ว PMC มีการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัทบ้าง แต่ขายในลักษณะของสติกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการแนะนำลูกค้าให้แก่กัน เพื่อช่วยขายทั้งในส่วนของกาวและสติกเกอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งบริษัท และกับ PMC โดยตลาดสติกเกอร์นั้นยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม E commerce ซึ่งPMC นั้นมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น การรวมตัวกันของบริษัทกับ PMC นั้นจะทำให้มีการเติบโตที่ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต

คำถามที่ 4 ตลาดสติกเกอร์ในประเทศไทยมีมูลค่าเท่าไร และ PMC อยู่ในอันดับใดของตลาดในประเทศ

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ไม่มีข้อมูลมูลค่าตลาดในประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านบาท และ PMC อยู่ในอันดับที่ 3-4 ของตลาดในประเทศไทย

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,000,000 ล้านบาท เป็น 159,000,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 19,000,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	10,000,000	0.50	5,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
✓ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	28,000,000	0.50	14,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรร ให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคา ขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้น ปันผล	10,000,000	28:1	-	-	วันปิดสมุด ทะเบียน 19 เมษายน 2562 จ่ายปันผล 26 เมษายน 2562

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น
 ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0178569 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	28,000,000	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดย

✓กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- 4.2 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจโดยทั่วไป (General mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

5.2 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562	27 กุมภาพันธ์ 2562
2	กำหนด Record date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	14 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	4 เมษายน 2562
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผล	19 เมษายน 2562
7	กำหนดจ่ายปันผล	26 เมษายน 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)

ลายมือชื่อ - นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)**

1. นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	
อายุ	39 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8829
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ด้านการสอบบัญชี (Partner, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + 66 2677 2000 แฟกซ์ + 66 2677 2222 เว็บไซต์ kpmg.com/th

2. นางสาว ไศภิสฐ์ พรหมพล	
อายุ	37 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10042
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สอบบัญชี (Director, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2547

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + 66 2677 2000 แฟกซ์ + 66 2677 2222 เว็บไซต์ kpmg.com/th

3. นางสาว ดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ	
อายุ	38 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10235
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สอบบัญชี (Director, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + 66 2677 2000 แฟกซ์ + 66 2677 2222 เว็บไซต์ kpmg.com/th

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายอัมตวุฒิ หิรัญบุรณะ		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยแมนฮัตตัน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรม	- Directors Certification Program (DCP) 79/2006 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Senior Executive Program 2007, Stanford University U.S.A. - ผู้บริหารมืออาชีพ 2548 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง - การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	200,000 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ, บมจ. ซีลิก คอร์ป
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
	2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
	2556 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปีโตรเคมีชั้นปลาย, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
	2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโพลีเมอร์, บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
	2548 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร, บมจ. ปตท. เคมิคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 - 2559	กรรมการ, บจก. ไทยโอลีโอเคมี
	2557 - 2558	ประธานกรรมการ, บจก. ไทยโอลีโอเคมี ประธานกรรมการ, บจก. ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์

	2556 - 2558	ประธานกรรมการ, บจก. ไทยสไตร์นิคส์
		ประธานกรรมการ, บจก. ทีไอซี ไกลคอลล
	2555 - 2558	กรรมการ, บจก. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
	2556 - 2557	ประธานกรรมการ, PTTGC International (USA) Inc.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559	

2. นายอโณทัย อุดลพันธุ์		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Kellogg) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	478,600 หุ้น หรือ 0.17% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. ซีลัค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.เรดดี แพลงนเนท์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.เคที เรสทัวรองท์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.ฮิวแมนิก้า
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.บิสซิเนสคอมเมอร์เชียลเน็ตเวิร์คส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 10 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559	

3. นางสาวปาลาวิ บุญนาค

ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ Queen Mary, University of London (LL.B. (Hon.) in 2 nd class division) - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LL.B.)
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 132/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Professional Legal Training Legal Practice Course for Solicitors, College of Law London - Certificate of Tax Planning Strategy by the Thai Chamber of Commerce - Taxation for International Trading by Federation of accounting Professionals - Labour Law Training, by Labour Department and Labour Court - International Tax Planning Towards AEC 2015
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	135,000 หุ้น หรือ 0.04 % ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. ซีลิก คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน, บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล (ILCT)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
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/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6)

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

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

หรือ or

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2019 (the Meeting) on Thursday 4 April 2019 at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2018, held on 14 december 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate 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 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562

Agenda 2 Acknowledging the operational results for the year 2018 and the plan for the year 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate 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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and income statements for the fiscal year 2018 ending on December 31, 2018 and the auditor's report

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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

To Consider and Approve the Appointment and Remuneration of External Auditors Year 2019

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

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by Rotation in 2019

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

1 นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ

Mr. Athavudhi Hirunburana

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

2 นายอโนทัย อุดลพันธ์

Mr. Anotai Adulbhan

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

3 นางสาว ปาลาวี บุนนาค

Ms. Palawi Bunnag

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

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

To Consider and Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2019

- ☐ (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 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

To consider and approve the allocation of profit from the retained earnings of the Company for the year 2018 to pay stock dividends

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

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

วาระที่ 9

Agenda 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

To consider and approve the increase of the Company's registered capital

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

วาระที่ 10

Agenda 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

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

วาระที่ 11**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล****Agenda 11**

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to support the stock dividend payment

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

วาระที่ 12**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)****Agenda 12****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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, Pattanant Petchchedchoo PhD. to be the proxy as follows: (details of directors as shown in *the Attachment 7*)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Shareholders' Meeting 2019 shall be held on Thursday 4 April 2019 at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkok, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
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 _____

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	
ที่อยู่	เลขที่ 1292/29 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีลัค คอร์ป 2559 – ปัจจุบัน คณบดี, วิทยาลัยบริหารธุรกิจเงินวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชีฯ 2557 – 2560 ที่ปรึกษา, คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 2554 – 2559 คณบดี, คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 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 สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

ค. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ฉ. การเลิกบริษัทฯ

ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ซ. การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

ณ. การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่นๆ

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบได้จาก <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/> และโปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

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

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

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

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

นิติบุคคล

1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

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

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

- 1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง
- 2) เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

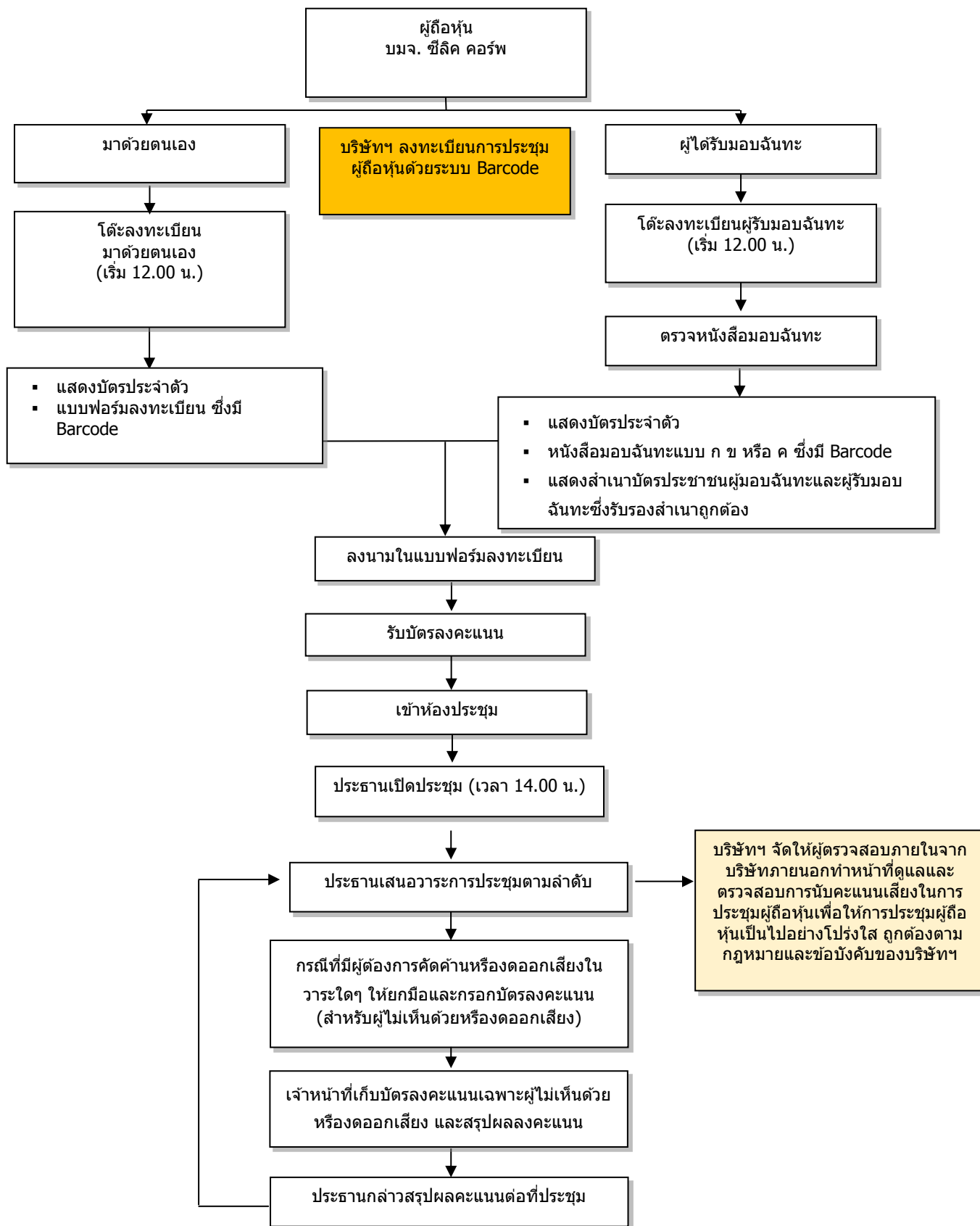
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 เมษายน 2562



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัท ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัท สามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - โทรสารหมายเลข 02 445 5245
 - ทางอีเมล InvestorRelation@seliccorp.com
 - ทางเว็บไซต์ <http://seliccorp.com/th/investors/information-shareholder/>
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น



บริษัท ซีลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ +66 2807 3347-9 **โทรสาร** +66 2445 5245 seliccorp.com