



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2
ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000



ที่ สก.ชล. 013/2563

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)(สำหรับวาระที่ 7,8,9,10,11,12,13)
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://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้
ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
11. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2562”

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาว ดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 นาย ญัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ นางสาว ไศภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาว ดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 |
| 2) นาย ญัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 |
| 3) นางสาว ไศภิสฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอสืบเนื่องจากการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	1,800,000	1,450,000	1,200,000	1,180,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	300,000	56,100	45,630
รวม	1,800,000	1,750,000	1,256,100	1,225,630

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ด้วย

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

เป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

ตำแหน่ง	2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

ตำแหน่ง	2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังที่
เสนอ อนึ่ง ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,701,000.00 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาท) เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

และค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการบางท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น
EJIP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทให้กับกรรมการดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

วันกำหนดสิทธิรับหุ้นปันผลและวันจ่ายปันผล: บริษัทฯ กำหนดวัน Record date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ
หุ้นในการรับหุ้นปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพิ่มเติม ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

รายการ	2561
จำนวนหุ้น (หุ้น)	9,999,455
มูลค่าหุ้น (บาท)	0.50
จ่ายเป็นหุ้น (หุ้น)	4,999,727.50
จ่ายเป็นเงินสด (บาท)	2,395.31
รวมปันผลหลังหักภาษี (บาท)	5,002,122.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	553,425.35
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	5,555,548.16

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ในปีนี้เสนอให้จัดสรรกำไรสะสม เพื่อพิจารณาจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.249986 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.0689656 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0689656 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0076628 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0766284 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

กำหนดวัน Record date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 140,000,000 บาท เป็นจำนวน 159,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 28,000,000 หุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ชำระ เป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาท

2. พิจารณานุมัติการลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 9,999,455 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 545 หุ้น และหุ้นที่ชำระแล้ว 4,999,727.50 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ชำระจำนวน 272.50 บาท

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ3

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

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

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	144,999,727.50	บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	289,999,455	หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อย ห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	289,999,455	หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นับคนที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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: คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 144,999,727.50 บาทเป็น 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 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 20,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ3

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

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

ใหม่

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

รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ <http://www.selicorp.com/investor-stock-news.php> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 มาที่

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

270 ถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน ” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 11

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 58 คน นับจำนวนหุ้นได้ 204,848,471 หุ้น หรือร้อยละ 73.1602 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 โดยมี นายอัมพต ภูมิวิบูลย์ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอัมพต ภูมิวิบูลย์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอโณทัย อุดลพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. หม่อมหลวง ชีรเชษฐ์ โสณกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวปาลาวิ บุญนาค | 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 | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางเศรษฐกร สุนทรวาท | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด | เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------|---|
| นายอัศวเดช เปลิยนสกุล | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จำกัด |
|-----------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายและพยานตรวจสอบการ
นับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวประคัมภ์ อัจฉริยบรรเจิด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่เมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตั้งสติและเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมไปยังบันไดหนีไฟ ซึ่งจะอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณด้านหลังของห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นใต้ดินของโรงแรม และจุดที่สองบริเวณด้านหน้าลิฟท์โดยสาร ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้และชั้นใต้ดินของโรงแรม โดยให้สังเกตป้ายบันไดหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าประตู ทั้งนี้ ขอความกรุณาอย่าใช้ลิฟท์ในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อท่านไปยังบริเวณด้านล่างแล้วนั้น ให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณศาลาทรงไทยด้านหน้าของโรงแรม

หลังจากที่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว จึงกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 คน นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 186,044,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.44 และรับมอบฉันทะจำนวน 17 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 15,023,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.36 ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 52 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 201,068,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,000,000 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการเข้าประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีนายอมรศักดิ์ ชนะกุล เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ามาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ

5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 เป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	201,068,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562

ประธานขอให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และแผนงานการดำเนินงานปี 2562 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีสาขาในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจด้านกาอุดสาหกรรม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกาแก้วเข้าสู่ปีที่ 40 แล้ว ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการและห้องวิเคราะห์ จำนวน 4 ห้อง ซึ่งมีเทคโนโลยีกาที่ผลิตได้เอง 4 ประเภท มีกำลังการผลิต 10,080 ตัน/ปี และมีตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง 27 ประเทศทั่วโลก

สำหรับผลิตภัณฑ์กาแบ่งตามเทคโนโลยี 4 ประเภท ได้แก่

1. กา Solvent เป็นกาที่อยู่ในสถานะของเหลว ใช้ตัวทำละลายประเภท Solvent ในกลุ่มของน้ำมัน หรือทินเนอร์ เป็นตัวทำละลาย โดยนำไปใช้กับ เครื่องหนัง รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์งานไม้บางชนิด เป็นต้น
2. กาน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์กาสังเคราะห์และใช้น้ำเป็นตัวละลาย ทำให้กามีสภาพเป็นของเหลว ใช้งานง่าย โดยจะใช้กับงานติดฉลากบนขวดแก้วหรือกระป๋อง งานอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค เช่นการผลิตกระดาษชำระ ของใส่ฟัสต่างๆ เป็นต้น
3. กา Hot Melt มีคุณลักษณะเป็นของแข็ง ใช้งานผ่านความร้อนเพื่อให้กาละลายกลายเป็นของเหลวเมื่อเนื้อกาเย็นลง จะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยจะใช้กับงานติดกล่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องลูกฟูก หรือกระดาษมัน การติดหลอดบนกล่องยูเอชที เป็นต้น
4. กา Hot Melt PUR เป็นกาในกลุ่ม hot melt แตกต่างกันที่คุณสมบัติคงทน โดยเมื่อเกิดการยึดติดแล้วจะไม่แปลงสภาพเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน เช่น อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนรถยนต์ งานติดฉนวนหุ้มฉนวน เป็นต้น

ซึ่งสิ่งสำคัญที่บริษัทฯใช้ในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาดคือ 1. นวัตกรรม (Innovation) โดยผลักดันกระบวนการคิดแบบ innovative thinking และส่งเสริมเพื่อให้เป็นองค์กรนวัตกรรม และ 2. การอยู่ในหัวใจของลูกค้า (Heart of Customer) การบริการและแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้หลักการ customer centric เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการเดินทางในทุกๆก้าว เน้นการเข้าใจความต้องการการใช้งานการอุตสาหกรรมของลูกค้า รวมไปถึงขั้นตอนและสภาพแวดล้อมการใช้งานของลูกค้า ให้ลูกค้ามีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2561

ด้านธุรกิจ

- ดำเนินตามกลยุทธ์การเติบโต โดยเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท พีเอ็มซี แมททีเรียล ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตสติ๊กเกอร์ หรือ self adhesive label โดยมีที่ตั้งบริษัทและโรงงานในประเทศไทย และ สิงคโปร์
- การเข้าซื้อกิจการ PMC นี้ถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการเข้าควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน (M&A, JV)

ด้านการขยายตลาด

- สามารถเข้าเจาะตลาดขึ้นส่วนยานยนต์ และตลาดเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติมจากฐานตลาดเดิมที่เป็นฐานหลักเช่น ตลาดอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
- ทางด้านตลาดต่างประเทศ ได้ดำเนินการตามทิศทางที่กำหนด และสามารถขยายตลาดออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ เวียดนามได้ด้วยดี

ด้านวิจัยและพัฒนา

- ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จากโครงการ Prime Minister's Export Award 2018 (รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2561)
- ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (Thailand Board of Investment)

ด้านกำลังการผลิต

- บริษัทมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และการขยายตลาดที่ชัดเจน
- ส่งผลให้ฝ่ายปฏิบัติการสามารถวางแผนกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตที่เกิดขึ้นได้
- ขยายกำลังการผลิตในกลุ่ม Hot melt และ Water based

ด้านการพัฒนาองค์กร

- ดำเนินการต่อเนื่องในการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมค่านิยมขององค์กร 3 ประการ คือ
 - ร่วมสร้างนวัตกรรม (Innovation),
 - สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ (Integration)
 - ร่วมสร้างพลังบวก (Positive Thinking)

การเข้าซื้อกิจการกลุ่ม PMC

บริษัทฯได้ทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด และหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท

พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด (“PMCS”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์จำนวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม PMC คือ ผลิตและจำหน่ายสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงให้กับโรงพิมพ์ เพื่อนำไปพิมพ์ฉลากและส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลักในการดำเนินธุรกิจคือ สินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม และบริการที่รวดเร็ว ซึ่งลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม Product ID โฆษณาและค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว เดินทางและขนส่ง และอุตสาหกรรมหนัก เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสและการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันและกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกาว ก่อให้เกิดโอกาสในการขยายในแนวตั้ง เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่ากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ converter ทำให้เกิดช่องทางใหม่ในการทำตลาด รวมทั้งการขยายผลิตภัณฑ์ในตลาดฉลาก (Glue applied label และ Self adhesive label) ในส่วนของการเกื้อหนุนและการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

โอกาสในการขยายตลาดส่งออก

- เปิดโอกาสการเป็นบริษัทสากลที่มีสาขาภูมิภาคที่สิงคโปร์
- อาศัยเครือข่ายต่างประเทศที่มีอยู่ของทั้งสองบริษัทในการขยายตลาดส่งออก

Technology Synergy

- ต่อยอดการมีแผนวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งของซีลิด
- ผลิตรากที่ใช้ในการผลิตสติ๊กเกอร์ ในงานสเปเชียลตี้ต่าง ๆ เช่น removable stickers, deep freeze resistant labels

Operations Synergy

- การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบที่ดีขึ้น
- การเกิด cost sharing ในการบริหารต้นทุน

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 595.15 ล้านบาท โดยเติบโตขึ้น 3.12 ล้านบาท หรือ 0.53% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา โดยยอดขายในประเทศเติบโตขึ้น 24.20 ล้านบาท หรือ 7.36% แต่ยอดขายต่างประเทศมีการหดตัวลง 21.28 ล้านบาท หรือ ลดลง 8.17% สาเหตุการหดตัวของยอดขายต่างประเทศเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยในตลาดต่างประเทศ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน โดยสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 60:40

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจไปสู่การ Hot Melt และ กาว Water based อย่างต่อเนื่อง โดยจากรายได้จากการขายกาว Hot Melt เพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายได้จากกาว Water based เพิ่มขึ้น 22.0%

สำหรับการทำกำไร กำไรขั้นต้นในไตรมาส 4/2561 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปี 2560 อยู่ที่ 21.33% ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิในไตรมาสสุดท้ายของปีอยู่ที่ -10.51%. เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าซื้อธุรกิจ ซึ่งจากการลงทุนเข้าซื้อกิจการพีเอ็มซี ส่งผลให้ขาดทุน -10.93 ล้านบาท โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำการศึกษาวิจัย ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน การตรวจสอบภายใน ค่าใช้จ่ายการทำ due diligence ต่าง ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง

แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ปี 2562

1. ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ผ่านงานวิจัย และพัฒนา
2. ยกระดับการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับการตอบสนองการใช้งานลูกค้าปรับปรุงกระบวนการ
3. ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานเดิม และเจาะอุตสาหกรรมใหม่
4. มองหาโอกาสในการเติบโตด้านธุรกิจ ให้เป็น diversify มากขึ้น โดยผ่าน M&A หรือ JV

5. ศึกษาและผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

ความภาคภูมิใจในปี 2561

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2018 (รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2561) ประเภทรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation)

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

การส่งเสริมการพัฒนาสังคมโดยเน้นการสนับสนุนอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการสนับสนุนกาวเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	377.77	75%	434.65	80%	56.88	15%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	124.65	25%	109.94	20%	(14.70)	(12%)
รวมสินทรัพย์	502.41	100%	544.59	100%	42.18	8%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	125.35	23%	186.83	34%	61.48	49%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	11.72	2%	8.45	2%	(3.27)	(28%)
รวมหนี้สิน	137.07	25%	195.28	36%	58.22	42%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	365.35	67%	349.31	64%	(16.04)	(4%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	502.41	92%	544.59	100%	42.18	8%

	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน (ล้านบาท)	%	จำนวน (ล้านบาท)	%	จำนวน (ล้านบาท)	(%)
รายได้จากการขาย-สุทธิ	592.03	98.71%	595.15	99.23%	3.11	1%
รายได้อื่น	2.96	0.49%	4.62	0.77%	1.66	56%
รายได้รวม	595.00	99%	599.77	100%	4.77	1%
ต้นทุนขาย	439.03	74.16%	457.54	76.88%	18.51	4%
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	153.01	25.84%	137.61	23.12%	(15.40)	(10%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	15.73	2.62%	14.17	2.36%	(1.55)	-10%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	93.22	15.54%	116.46	19.42%	23.25	25%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	47.03	7.84%	11.59	1.93%	(35.43)	(75%)
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	23.26	3.88%	22.98	3.83%	(0.27)	(1%)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	23.77	3.96%	(11.39)	-1.90%	(35.16)	(148%)
ต้นทุนทางการเงิน	0.39	0.06%	0.27	0.05%	(0.11)	(30%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.54	0.76%	(0.74)	-0.12%	(5.27)	(116%)
กำไรสำหรับปี	18.85	3.14%	(10.93)	-1.82%	(29.77)	(158%)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(0.13)	(0.02%)	2.45	0.41%	2.57	2019%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	18.72	3.12%	(8.48)	-1.41%	(27.20)	(145%)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯได้ขอให้ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ราคานามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8829
2. นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10042
3. นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10235

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,650,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ด้วย

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาว
ไศภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ นางสาว ดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ ในนามบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี
2562 เป็นจำนวน 1,650,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ นายณรงค์ สุวณพนิมพ์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมแทน
เนื่องจากนายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ
2. นายอโณทัย อตุลพันธุ์
3. นางสาวปาลาวี บุนนาค

โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้
คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อตามที่
เสนอให้ออกจากห้องประชุมจนแล้วเสร็จการประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมได้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ที่จะท่าน ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม
เอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ 2) นายอโณทัย อุดลพันธุ์ และ 3) นางสาวปาลาวิ บุญนาค โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) นายอโณทัย อุดลพันธุ์

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นางสาวปาลาวิ บุญนาค

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับงบประมาณปี 2561 หลังจากได้พิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งนำเสนอ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานการ จัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบ การเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี นัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลประจำปี 2561 ไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท ด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2561 แต่เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในปีนี้เสนอให้จัดสรรกำไรสะสม เพื่อพิจารณาจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสด แก่ผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วของบริษัทตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 0.50บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา จ่ายปันผล 0.0178569 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผล เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 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 โดยเงินปัน ผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล โดย
 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน
 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
 เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการ
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้บริษัทมี
 เงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ
 Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 ซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
 ทั่วไป (General Mandate) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาทเป็น 159,000,000 บาท โดยการออก
 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่ม
 ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	318,000,000	หุ้น (สามร้อยสิบแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	318,000,000	หุ้น (สามร้อยสิบแปดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,848,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆให้พิจารณา ประธานฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุม

ประธานฯกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.20 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 204,848,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1602 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายฉัตรวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561



(นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

เอกสารแนบ
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
คำถาม-คำตอบในแต่ละวาระ ของ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดำเนินงานปี 2562

- **คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**

คำถามที่ 1. ในปี 2562 นี้ บริษัทฯจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ และจะเริ่มจำหน่ายในช่วงเดือนไหน

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นและนำเข้าสู่ตลาดทุกปี แต่อาจจะไม่ได้มีการชี้แจงข้อมูลให้ทราบ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะขอนำกลับไปพิจารณากับทีมบริหารเพื่อหาแนวทางการนำเสนอให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์ 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1.มีการทำ High Value Added ในกลุ่มสินค้าพรีเมียม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่า สามารถทนร้อน และยืดติดได้ดีกว่า ผลิตภัณฑ์ที่พบเจออยู่ในตลาด 2.การลดcostปรับสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้สูงมากขึ้น โดยในกลุ่มสินค้า Top20 ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50% ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในงบการเงินในอนาคตต่อไป 3. การบริหารจัดการโดยใช้ Lean ทั้งด้าน operation และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวางแผนการส่งวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งควบคุมประสิทธิภาพในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะออกใหม่ในปีนี้ได้แก่ กาวกลุ่ม Solvent Toluene- free หรือ Low VOCs ซึ่งจะออกมาเป็น series เจาะกลุ่มตลาดโรงงาน รองเท้าขนาดกลางขึ้นไป ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งเอเชียใต้และแอฟริกา สำหรับช่วงเวลาในการจัดจำหน่ายนั้น เนื่องจากบริษัทฯเพิ่งได้รับสิทธิบัตรBOI มาจึงขอเวลาศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะให้ประโยชน์ในแง่ยอดขายให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต

คำถามที่ 2. ในการเข้าซื้อกิจการของPMC นั้น การทำงานการเงินแยกหรือว่ารวมกันกับSelic อย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าPMC ถือเป็นบริษัทย่อยของ Selic ซึ่งในการทำงานการเงินนั้นจะแยกกันระหว่าง Selic กับPMC แต่เวลาดูในภาพใหญ่จะเป็นงบรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยจะเห็นได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2562 เป็นต้นไป

คำถามที่ 3. สำหรับรายงานประจำปี ขอรับเป็นรูปเล่มเพราะจะสะดวกในการดูข้อมูลมากกว่าแบบCD

ตอบ นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุมได้รับทราบ และจะนำไปพิจารณาโดยให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดำเนินการต่อไป

- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**

คำถามที่ 1 ในการเข้าซื้อกิจการ PMC มีการหักค่าเสื่อมอย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ค่าเสื่อมอาจจะมีบ้างเนื่องจากการเข้าทำการซื้อขาย บริษัทต้องจัดจ้างทำPPA และเมื่อผลต่างๆสรุปออกมาจะต้องมีการบันทึกลงในบัญชีในอนาคต ซึ่งก็จะมีผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการทำผลสรุปเรื่องดังกล่าวอยู่ จึงอาจจะยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นจำนวนเท่าไร โดยบุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการพร้อมทั้งพูดคุยกับauditor ของบริษัทด้วย เมื่อได้ผลสรุปแล้วจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง

คำถามที่ 2 สินค้าใหม่มีวิธีการเสนอขายอย่างไร และในปี 2560 ได้มีการตั้งแผนพัฒนาธุรกิจขึ้นมาอยากทราบถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ขอตอบรวมสองคำถามพร้อมกัน โดยแผนกพัฒนาธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการเข้าซื้อกิจการPMC โดยการช่วยเหลือผลักดันในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้า

ใหม่ๆ โดยดูที่ความต้องการของตลาดเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทในหลายๆตัวที่ออกมาใหม่ก็มาจากแผนพัฒนาธุรกิจที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทกำลังพัฒนาตนเองให้เป็น customer centric คือ ให้ความสำคัญของการตลาดที่แท้จริงเพื่อจะมาผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งแผนพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ออกสู่ตลาด โดยได้ทำการติดต่อตามรายชื่อกลุ่มลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าเก่าที่มีอยู่รวมถึงสินค้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คำถามที่ 3 ตามกฎหมายที่ออกมาใหม่ สำหรับพนักงานเก่าอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป เมื่อเกษียณงานจะต้องมีการจ่ายชดเชย 400 วันนั้น อยากทราบว่าพนักงานของทั้ง Selic และ PMC ที่มีอายุงานเกิน 20 ปีมีทั้งหมดกี่คน และการบันทึกทางบัญชีรายจ่ายจะ บันทึกอย่างไร และเริ่มเมื่อไหร่

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า การสำรองตามกฎหมาย 400 วันนั้น มีวิธีการคำนวณโดยบุคคลภายนอกทุกปี ซึ่งบริษัทได้มีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนั้นการขยายจาก 300 วันเป็น 400 วัน น่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญทางงบการเงินในอนาคต สำหรับจำนวนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 10 ปีของทั้งสองบริษัทนั้นไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดแต่ก็มีจำนวนค่อนข้างมาก

นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า ในการพัฒนาธุรกิจ หรือโอกาสในการขายธุรกิจของทั้ง Selic และ PMC นั้น เป็นความรับผิดชอบของแผนกพัฒนาธุรกิจ ที่จะเป็นผู้ดูโอกาสและศึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- **คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1. จากผลการดำเนินงานที่นำเสนอมา บริษัทขาดทุนเนื่องจากสาเหตุใด

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทได้ทำรายการเข้าศึกษาเพื่อการเข้าซื้อกลุ่ม PMC โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจึงโดนบันทึกไว้ ทำให้เกิดสภาพขาดทุน 8.48 ล้านบาท ซึ่งถ้าหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกไป บริษัทก็จะมีกำไร 12 ล้านบาทโดยประมาณ

- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 เพราะเหตุใด บริษัท อี.วี.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่เป็น trading จึงขาดทุน 3 ล้านบาท

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท อี.วี.เอ ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาประสบกับภาวะผันผวนจากค่าเงินจึงทำให้เกิดสภาวะขาดทุน ซึ่งทางทีมบริหารได้เข้าไปดูแลและพิจารณาวางแผนมาตรการ และแผนงาน รวมทั้งดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในปีนี้ หรือในอนาคต

คำถามที่ 2 งบการเงินปี 2561ของPMC เป็นอย่างไร รายได้จะค่อนข้างคงที่เหมือน Selic หรือไม่ และลักษณะธุรกิจ ของ PMC มี seasonal หรือไม่อย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขของPMCในเบื้องต้น ซึ่งรวมกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปในการทำรายการซื้อขายปีที่ผ่านมา นั้น ไม่มีความผันผวนไปจากปี 2560 มากนัก ตัวเลขยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีสำหรับรายได้จะค่อนข้างคงที่เหมือน Selic หรือไม่ และมี seasonal หรือไม่นั้น เนื่องจากในไตรมาสที่ 1-2 วันหยุดในประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ดังนั้นภาวะในการขายของทั้ง Selic และ PMC ก็จะไม่มากเท่าไตรมาสอื่นๆ

นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน คณะกรรมการมีความเป็นห่วง โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการ FX และเรื่องอื่นๆ ซึ่งกำลังดำเนินการบริหารจัดการอยู่

- **คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล** ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 2 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ต้องชำระค่าวิจัยและค่าศึกษาในการเข้าซื้อกิจการ PMC แล้ว และบริษัท อี.วี.เอก็จะได้ขึ้น ดังนั้น ในปีนี้บริษัทจะต้องได้กำไรมากกว่า 20 ล้านบาทใช่หรือไม่

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับกำไรไม่สามารถให้ตัวเลขที่ชัดเจนได้ว่าจะได้เท่าไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคต แต่เรื่องที่สามารถให้คำตอบได้คือ ในส่วนของSelic ค่าใช้จ่าย 20 ล้านบาทจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีดีลอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น one-time ในส่วนของบริษัท อี.วี.เอก็ได้เข้าไปดูแลในหลายๆเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และตั้งแต่นี้ไปงบของSelic ในภาพใหญ่ก็จะอิงของ PMC เข้ามา ซึ่งในปี 2560 งบของPMC มีกำไรอยู่ที่ 90-100 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อจะมาซื้อกิจการ PMC จึงจะมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มเข้ามา ซึ่งได้ประเมินไว้ว่าจะต้องชำระประมาณ 40 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไปแล้ว

- **คุณธำรง อนันต์พิณผล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**

คำถามที่ 3 ในเรื่องของการตั้งสำรองพนักงานทำงานเกิน 20 ปี บริษัทมีนโยบายอย่างไร จะรอกฎหมายบังคับใช้หรือเริ่มต้นก่อน

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าวขอกลับไปพิจารณาที่คณะกรรมการก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บังคับใช้แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างชัดเจน

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ฝ่ายบริหารของกิจการเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรอประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ก่อน หรือให้ฝ่ายบริหารประชุมและยึดวันใดวันหนึ่งในการบันทึกบัญชีเลย ดังนั้นแล้วแต่ดุลพินิจของกิจการ ซึ่งกิจการกลุ่มที่บันทึกแล้วส่วนมากจะเป็นสถาบันทางการเงินเพราะจะมีผลกระทบตั้งแต่ 100-1,000 ล้านบาท โดยจะเลือกบันทึกในงบปีมากกว่างบไตรมาส สำหรับของ Selic ได้มีหมายเหตุเอาไว้ด้านท้ายในงบการเงินประจำปีแล้ว โดยเปิดเผยผลกระทบเอาไว้ ซึ่งเมื่อกฎหมายประกาศใช้อยู่ที่จำนวน 1.96 ล้านบาท ซึ่งไม่มีนัยสำคัญต่องบการเงินโดยรวม และได้ผ่านการคำนวณจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้ว

คำถามที่ 4 เมื่อกฎหมายที่อนุมัติโดยสนช.แล้ว ใช้เวลานานแค่ไหนในการประกาศใช้

ตอบ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จำกัด ได้ชี้แจงว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่ได้ผ่านการอนุมัติโดยสนช.แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นถ้าผลกระทบไม่ได้มีมากจึงควรรอให้กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน แต่ถ้ามีผลกระทบมากก็อาจจะพิจารณาทันทีก่อน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

- **คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**

คำถามที่ 1 จากที่นำเสนอราคาค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีที่สูงขึ้นนั้นบริษัทได้มีการต่อรองราคาหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี จะต้องมีการเสนอราคามาเพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุดในกลุ่ม Big 4 แล้ว โดยขอบเขตงานนั้นเท่ากัน ซึ่ง Transaction ของปี 2562 นี้ค่อนข้างซับซ้อนจะไม่เหมือนปี 2561 โดยได้ต่อรองราคาต่ำสุดแล้ว

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมว่า การจ่ายค่าสอบบัญชีของปีนี้จะไม่เหมือนปีที่ผ่านมา ปีนี้มองในภาพรวมของการสอบบัญชีทั้ง 4 บริษัทของกลุ่ม Selic ซึ่งจากราคาที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด นำเสนอมานั้นต่ำสุดแล้ว

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเสริมว่า Selic และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดทั้งหมด และจะต้องมีการทำงานการเงินรวมกันของทั้ง 4 บริษัท (Selic, EVA, PMCT, PMCS)

นายอัมพต ธิ์บุญประเสริฐ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า ครั้งนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอต จำกัด เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งในการทำงานเวลามอง จะมองเป็นภาพรวมทั้งหมด และในการจัดหาผู้สอบบัญชีได้มีการเปรียบเทียบ รวมทั้งเจรจาต่อรองราคาแล้ว โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคามาต่ำสุดในกลุ่ม Big 4

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

- คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 เพราะเหตุใดจึงนำกำไรสะสมมาจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไร และจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากงบประมาณปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนสืบเนื่องจากการเข้าทำรายการซื้อกิจการ PMC จำนวน 20.5 ล้านบาท ซึ่งเหตุผลในการจ่ายหุ้นปันผลนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ออกาสบริษัทและอยู่กับบริษัทมานาน รวมทั้งเป็นการเพิ่ม Free float เข้าตลาดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้วย

นายอัมพต ธิ์บุญประเสริฐ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการเพิ่ม Free float ขึ้นในตลาดก็จะเป็นผลดี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 บริษัทมีมุมมองอย่างไรในการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อขยายธุรกิจหรือกิจการ

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานต่อไปในระยะ 1 ปีข้างหน้า โดยในการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น บริษัทฯ ได้มองหา Strategic partner หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- คุณธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 จากการเข้าร่วมงาน Opportunity day ได้ทราบมาว่า ผลประกอบการรวมปีนี้จะได้ถึง 1,400 ล้านบาท ซึ่งข่าวดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ อย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิด บริษัทฯ ไม่เคยพูดถึงตัวเลขดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นการตีความหรือมุมมองของผู้นำเสนอ แต่สิ่งที่ชี้แจงได้คือในอดีตบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี และกลุ่ม PMC มีรายได้อยู่ประมาณ 800 กว่าล้านบาทต่อปี ซึ่งตัวเลข 1,400 ล้านบาทก็อาจจะเกิดจากการนำตัวเลขทั้ง 2 นี้มารวมกัน ซึ่งก็จะต้องดูผลการดำเนินงานในปีใหม่ของทั้ง Selic และ PMC ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการ และผู้บริหารของทั้ง Selic และ PMC มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ผลประกอบการในส่วนของการรายได้ และกำไรเติบโตในศักยภาพที่สูงสุดเท่าที่จะสามารถทำได้

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 159,000,000 บาท เป็น 144,999,727.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 28,000,000 หุ้น และจากหุ้นปันผลในครั้งที่ผ่านมามีจำนวน 545 หุ้น รวมเป็น 28,000,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวม 14,000,272.50 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 144,999,727.50 บาท เป็น 178,999,727.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 34,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	40,000,000	0.50	20,000,000
	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

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่าย หุ้นปันผล	40,000,000	7.249986:1	-	-	Record date 14 กรกฎาคม 2563 จ่ายปันผล 23 กรกฎาคม 2563

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
 การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0689656 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

✓ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record date) ในวันที่
 29 พฤษภาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้า มี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

4.2 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
 โดยทั่วไป (General mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้น
 ปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

5.2 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
 โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563	14 พฤษภาคม 2563
2	กำหนด Record date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	29 พฤษภาคม 2563
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	2 กรกฎาคม 2563
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	14 กรกฎาคม 2563
7	กำหนดจ่ายปันผล	23 กรกฎาคม 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)

ประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	
อายุ	39 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 สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร + 66 2677 2000 แฟกซ์ + 66 2677 2222 เว็บไซต์ kpmg.com/th

2. นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	
อายุ	40 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

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ 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 ไศภิชร์ พรหมพล	
อายุ	38 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10042
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 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

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL)
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 3 สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	73,815,228 หุ้น หรือ 25.45% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร	บุตรชายของนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และพี่ชายของนายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ซีลิก คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. พีเอ็มซี เลเบล แมทที เรียลส์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด 2550 – 2555 กรรมการผู้จัดการ, บจก.ซีลิก เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง

	- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 / 2 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 - หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	496,114 หุ้น หรือ 0.17% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีล็คคอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551 – 2558 กรรมการ, บจก.บ้านและที่ดินศรีเสถียร
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

	- การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :	3 ปี

3. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ	
อายุ	42 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> City University Business School, London, UK M.Sc. Insurance and Risk Management <u>ปริญญาตรี</u> University College London, UK B.Sc.Physical Sciences วิชาเอก Economics, Maths, Management.	
ประวัติการอบรม	- Trade Credit Insurance Training, Singapore (2001) - Affinity Insurance Training, Philadelphia, USA (2001) - Presentation Skills (2002) - Process Improvement for Innovation (2010) - Creative Thinking in Action (2010) - Building an Innovative Workplace (2011) - Strategy Management Programme, Chulalongkorn University (2011) - Seven Habits of highly effective people (2011) - Director Certification Program (DCP) #163/2012, Thai Institute of Directors Association - Exponential Manufacturing Thailand 2019 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	1,112,694 หุ้น หรือ 0.38% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ภรรยานายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีล็ค คอร์ป
	2548 – 2562	Senior Analyst, บมจ.บ้านปู
	2548 – 2547	Analyst, Amarin Plaza Public Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2547 – 2544	Account Executive, Aon (Thailand) Ltd

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 6 / 6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 กันยายน 2561

(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 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 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 2020 (the Meeting) on Thursday 2 July 2020 at 14.00 hours at the main meeting room of PMC Label Materials Co.,Ltd, No.30/28 Moo 2 T.Khokkham A.Muang, Samutsakorn, 74000 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting 2019, held on 4 April 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 ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563
Agenda 2 Acknowledging the operational results for the year 2019 and the plan for the year 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and income statements for the fiscal year 2019 ending on December 31, 2019 and the auditor's report
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
Agenda 4 To Consider and Approve the Appointment and Remuneration of External Auditors Year 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563
To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by Rotation in 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:
- 1 นายเอก สุววัฒนพิมพ์
Mr. Ek Suwatthanaphim
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 2 นายพรพัฒน์ กิจเจริญ
Mr. Pornpat Kijareon
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 3 นางอังคณา สุววัฒนพิมพ์
Mrs. Angeli Suwatthanaphim
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
To Consider and Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2020

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

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล
To consider and approve the allocation of profit from the retained earnings of the Company for the year 2019 to pay stock dividends

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

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

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

วาระที่ 10
Agenda 10

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 | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11
Agenda 11

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 | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 12
Agenda 12

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
Agenda 13 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 14 Other Matters (if any)

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

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะ
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 หม่อมหลวงจิรัชญ์ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L.Thirachet Sonakul. to be the proxy as follows: (details of directors as shown in *the Attachment 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 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Shareholders' Meeting 2020 shall be held on Thursday 2 July 2020 at 14.00 hours at the main meeting room of PMC Label Materials Co.,Ltd, No.30/28 Moo 2 T.Khokkham A.Muang, Samutsakorn, 74000 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

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

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 ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล	
ที่อยู่	เลขที่ 5/10 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินต์
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.ซีล็ค คอร์ป 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก.บิ๊กเจท ทราเวล
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ	- 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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

ให้นำนัดประชุมใหม่ 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. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัทฯ

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) พิจารณานอุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่นๆ

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 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. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบได้จาก <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> และโปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

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

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ 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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

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

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นารลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่อยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

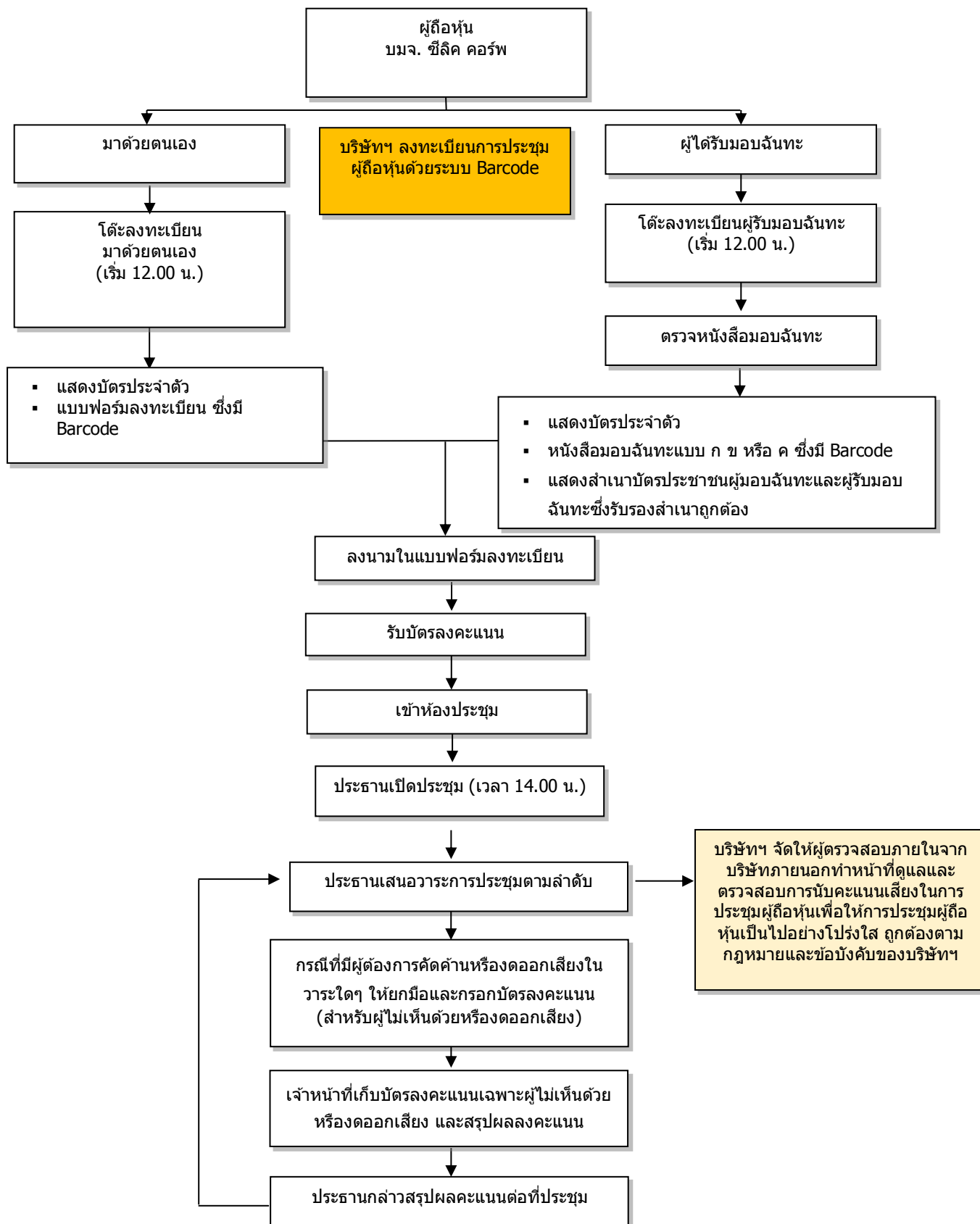
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

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

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563



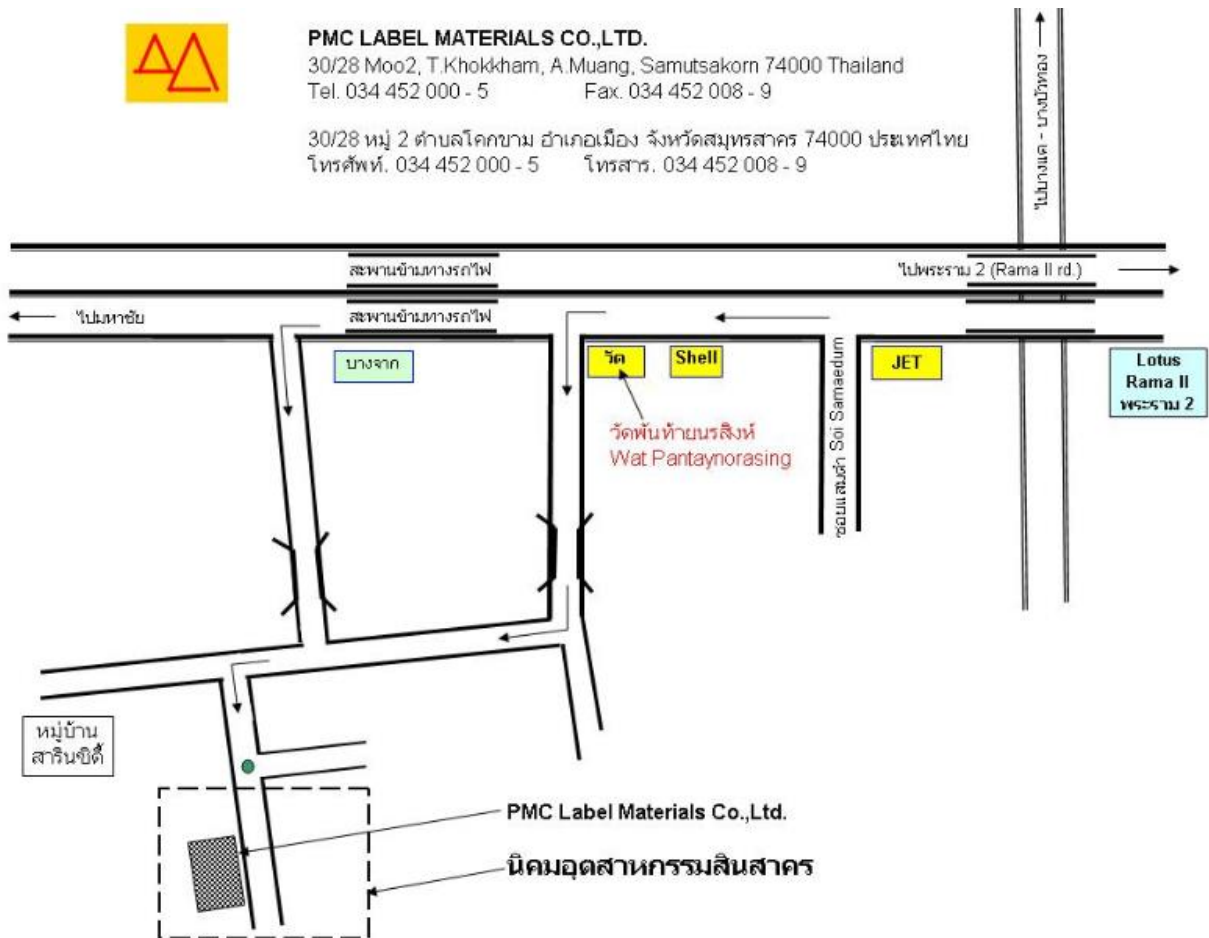
* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

แผนที่บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด



ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. +66 34 452 000 แฟกซ์. +66 34 452 009



บริษัท ซีลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

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