



ที่ สก.ชล. 10/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือบริษัทเลขที่ สก.ชล. 07/2566 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (รูปแบบ Physical เท่านั้น) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย และได้แจ้งวาระการประชุมแล้วตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์ → ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน → ข่าวกิจกรรมนักลงทุน” ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลการประชุม

อนึ่ง เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในหมวดการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ รวมทั้งแจ้งความประสงค์ขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ในรูปแบบเอกสาร ตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ โดยผ่านช่องทางดังนี้

- โทรสารหมายเลข 02 445 5245
- ทางอีเมล AGM@seliccorp.com

สำหรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา รีเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย



ที่ สก.ชล. 07/2566

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 3)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 5 และ 7)
4. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 8)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจน)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>
8. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมแบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงคะแนน)
12. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
15. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยจัดประชุมในรูปแบบ Physical เท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงคะแนน 12.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

อนึ่ง จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการไม่บรรจวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอีกในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุมและ

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นใดๆ รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และแผนการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (2) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	2,781.94	1,756.91
หนี้สินรวม	1,547.08	1,088.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,234.86	668.08
รายได้รวม	1,624.70	1,466.03
กำไรสำหรับปี	39.70	81.53
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.075	0.162
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	128.32	105.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-615.47	-100.20
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	566.40	-58.89

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไป ตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชี เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	ช่วงเวลา	ระยะเวลา (ปี)
1. นางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ	10235	ปี 2562 - 2565	4 ปี
2. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์	8829	ปี 2562 - 2565	4 ปี
3. นางสาวโสภณัฐ พรหมพล	10042	ปี 2562 - 2565	4 ปี

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

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

รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่าเดิมกับปี 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2565 และ ปี 2566

ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่นๆ	ปี 2566 (ปีที่นำเสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,720,000	-	1,720,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	1,720,000	-	1,720,000

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของกลุ่มบริษัท (บริษัทย่อย)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	ช่วงเวลา	ระยะเวลา (ปี)
1. นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	ปี 2562 - 2565	4 ปี
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	ปี 2562 - 2565	4 ปี
3. นางสาวศุภิษฐี พรหมพล	10042	ปี 2562 - 2565	4 ปี

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)
ทุนจดทะเบียน	295,641,516
ทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน	<u>29,564,151.60</u>
สำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564	22,899,935.85
ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565	<u>4,298,875.04</u>
รวมสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	<u>27,198,810.89</u>

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 4,298,875.04 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.01691 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01691 บาท
- 3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02217 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13,112,000 บาท
- 4) รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,112,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03908 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- 5) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2564
จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)	20,000,000	44,000,000
จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)	13,112,000	2,444,464
รวมจ่ายปันผลหลังหักภาษี (บาท)	20,800,800	22,000,000
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	2,311,200	2,444,464
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	23,112,000	24,444,464

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 4,298,875.04 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.01691 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01691 บาท
- 3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02217 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13,112,000 บาท

- 4) รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,112,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03908 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- 5) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ การเพิ่มทุนที่ขออนุมัติจำนวนหุ้นและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เจอเนอการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 59,128,303.20 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 20,000,000 หุ้น และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 50,000,000 หุ้น บริษัทเห็นสมควรนำเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 295,641,516 บาท เพิ่มเป็น 330,641,516 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น ส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มจากจำนวน 591,283,032 หุ้น เป็นจำนวน 661,283,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	295,641,516	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	591,283,032	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	591,283,032	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	330,641,516	บาท	(สามร้อยสามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	661,283,032	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	661,283,032	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นุเคราะห์คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering) และ/ หรือ

วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เจาะนโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดอยู่ภายใต้การเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 50,000,000 หุ้น และจากเจาะนโยบายการเพิ่มทุนแบบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 59,128,303.20 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาสั่งเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

(ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการกำกับการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศ ก.ล.ด. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

(ง) เจริญ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

(จ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึง มอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (จ) และ (จ) ข้างต้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 20,000,000 หุ้น และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 50,000,000 หุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพรพัฒน์ ทิณเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ

บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน กิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เลขที่ กว.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควร เสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56- 1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หัวข้อ “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ”)

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพรพัฒน์ ทิวเจริญ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นใน บริษัท ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่น รวมทั้งประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณา กลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทมีความรับผิดชอบ และ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง สามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

รวมทั้ง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทโดยจ่ายในจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2564 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2566 เป็นต้นไป
- ข. นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 มิได้มีการปรับเปลี่ยนจากอัตราและนโยบายสำหรับปี 2565 รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	22,000	10,000 จำกัดไม่เกิน) 6 ครั้งต่อปี(	22,000	10,000 จำกัดไม่เกิน) 6 ครั้งต่อปี(
	รองประธานกรรมการ	18,000	10,000 จำกัดไม่เกิน) 6 ครั้งต่อปี(	18,000	10,000 จำกัดไม่เกิน) 6 ครั้งต่อปี(
	กรรมการ	10,000	10,000 จำกัดไม่เกิน) 6 ครั้งต่อปี(	10,000	10,000 จำกัดไม่เกิน) 6 ครั้งต่อปี(
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	18,000 ⁽¹⁾	-	18,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	-	15,000 ⁽¹⁾	-	15,000 ⁽¹⁾
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	15,000 ⁽¹⁾	-	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	-	13,000 ⁽¹⁾	-	13,000 ⁽¹⁾
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	-	15,000 ⁽¹⁾	-	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	-	10,000 ⁽¹⁾	-	10,000 ⁽¹⁾
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน	-	15,000 ⁽¹⁾	-	15,000 ⁽¹⁾
	กรรมการ	-	10,000 ⁽¹⁾	-	10,000 ⁽¹⁾

หมายเหตุ

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
 - (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย
- ค. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทโดยจ่ายในจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

การจ่ายเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2565

จากผลประกอบการปี 2565 ของบริษัท เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ให้จ่ายโบนัสจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทดังกล่าว

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการจำนวน 1,320,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 1,260,000 บาท และหุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” จำนวน 852,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3,432,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อรวมกับเงินโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 1,000,000 บาท จึงรวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4,432,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทโดยจ่ายในจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป
- 3) นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการบางคนได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น EJIP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกับกรรมการดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจน) ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 6](#)) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 5](#)) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 7](#)) จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และท่านสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารโดยผ่านทางอีเมล AGM@seliccorp.com ก่อนการประชุม 14 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 8](#)) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 มาที่

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายฉัตรกฤษณ์ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ <http://www.seliccorp.com/investor-stock-news.php> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวและกิจกรรมนักลงทุน > ข่าวกิจกรรมนักลงทุน”

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. นางสาว ดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	
อายุ	42 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10235
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สอบบัญชี (Partner, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 66 2677 2000 โทรสาร + 66 2677 2222

2. นาย ญัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	
อายุ	43 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8829
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ด้านการสอบบัญชี (Partner, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 66 2677 2000 โทรสาร + 66 2677 2222

3. นางสาว โศภิตฐี พรหมพา	
อายุ	41 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10042
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สอบบัญชี (Director, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2547
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 66 2677 2000 โทรสาร + 66 2677 2222

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 295,641,516 บาท เป็น 330,641,516 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 35,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	20,000,000	0.50	10,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
✓ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	50,000,000	0.50	25,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่าย หุ้นปันผล	20,000,000	30 : 1	-	-	Record date: 9 พฤษภาคม 2566 วันจ่ายปันผล: 25 พฤษภาคม 2566

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01691 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 50,000,000	8.46	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อยู่ภายใต้การเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง การเพิ่มทุนโดยบุคคลในวงจำกัดไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 59,128,303.20 หุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

- (2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

(ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศ ก.ล.ด. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่า

ร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

(ง) เจริญ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

(ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึง มอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

5.2 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท และ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566	24 กุมภาพันธ์ 2566
2	กำหนด Record date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	13 มีนาคม 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	27 เมษายน 2566
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	9 พฤษภาคม 2566
7	กำหนดจ่ายปันผล	25 พฤษภาคม 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ , นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ที่ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง

1. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองของบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 • Advanced Audit Committee (AACCP) 23/2016 • Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 - หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019
การถือหลักทรัพย์ "SELIC" ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	1,679,777 หุ้น หรือ 0.28% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551 - 2558 กรรมการ บริษัท บ้านและที่ดินศรีเสถียร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- ไม่มี - - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 16/16 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	9 มิถุนายน 2559 6 ปี 10 เดือน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็น กรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



2. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน (UCL)
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) 61/2005 • Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 • Advanced Audit Committee (AAP) 23/2016 • Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016 • Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 • Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 - หลักสูตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 3 • Exponential Manufacturing Thailand 2019 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 32 สถาบันวิทยาการลาดกุน (วต.) - หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	101,997,284 หุ้น หรือ 17.25% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	บุตรชายของนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ รองประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด 2550 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลัค เคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 16/16 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 / 2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 / 4 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	9 มิถุนายน 2559 6 ปี 10 เดือน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



3. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท City University Business School, London, UK M.Sc. Insurance and Risk Management ปริญญาตรี University College London, UK B.Sc. Physical Sciences วิชาเอก Economics, Maths, Management	
ประวัติการอบรม	- Strategy Management Programme, Chulalongkorn University (2011) - Director Certification Program (DCP) #163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Exponential Manufacturing Thailand 2019 สาขาสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2,096,615 หุ้น หรือ 0.35% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	2,096,615 หุ้น หรือ 0.35% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ภรรยา นายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2548 – 2562 Senior Analyst บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โครงการ Bio-Based 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 2547 – 2548 Analyst Amarin Plaza Public Co., Ltd. 2544 – 2547 Account Executive Aon (Thailand) Ltd	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/16 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 2/5 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ธันวาคม 2565	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	0 ปี 0.5 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วเห็นว่า นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

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

☐ 1. ชื่อ _____ ม.ล. ธีรเชษฐ์ โสณกุล อายุ _____ 46 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 5/10
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ซอยพหลโยธิน 19 ตำบล/แขวง _____ จตุจักร อำเภอ/เขต _____ จตุจักร
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900
Province _____ Postal Code _____
หรือ (or)

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkoleam, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul, to be the proxy; (details of directors as shown in the Attachment No. 8)
4. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้
The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationalityอยู่บ้านเลขที่ _____
Address(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited ("the Company")โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
as follows.☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares and have the right to vote equal to votes(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตาม
หมายเหตุข้อ 2)Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the
company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)☐ 1. ชื่อ _____ ม.ล. ธีรเชษฐ์ โสณกุล อายุ _____ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 5/10
Name age years, residing at
ถนน _____ ซอยพหลโยธิน 19 ตำบล/แขวง _____ จตุจักร อำเภอ/เขต _____ จตุจักร
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900
Province Postal Code
หรือ (or)☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code
หรือ (or)

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และแผนการดำเนินงานปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the report on the Company's operating results for the year 2022.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal period ended December 31, 2022.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2023.

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

- วาระที่ 4
Agenda 4 พิจารณานโยบายการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
To consider and approve the allocation of profit to the retained earnings and dividend payment of the Company for the year 2022
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) *To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.*
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) *To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:*
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5
Agenda 5 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
To consider and approve the increase of the Company's registered capital to reserve for the 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda 6 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the increase of the Company's registered capital and 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda 7 พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) *To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.*
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) *To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:*
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8
Agenda 8 พิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2566
To consider and approve the election of directors in replacement of those who shall be retired by rotation for the year 2023.

- ☐ (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. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ (Mr. Pornpat Kijareon)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ (Mr. Ek Suwatthanaphim)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นางอังษลี สุวัฒน์พิมพ์ (Mrs. Angeli Suwatthanaphim)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
Agenda 9 To consider and approve the remunerations of directors for the year 2023.

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

ลงนาม/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ *The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.*
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน ข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. *The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.*
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ *In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.*
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5) *If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).*
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) *The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment No. 8)*
6. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ *The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.*
7. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้ *The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy..*

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of **Selic Corp Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkoleam, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

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
<i>Approve</i> | ☐ ไม่เห็นด้วย
<i>Disapprove</i> | ☐ จดออกเสียง
<i>Abstain</i> |
|---|---|---|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- ☐ ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย <i>Approve</i>	☐ ไม่เห็นด้วย <i>Disapprove</i>	☐ จดออกเสียง <i>Abstain</i>
---	---	---
- ☐ ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย <i>Approve</i>	☐ ไม่เห็นด้วย <i>Disapprove</i>	☐ จดออกเสียง <i>Abstain</i>
---	---	---
- ☐ ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย <i>Approve</i>	☐ ไม่เห็นด้วย <i>Disapprove</i>	☐ จดออกเสียง <i>Abstain</i>
---	---	---

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

ลงชื่อ/ Signed	()	ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
วันที่/ Date		
ลงชื่อ/ Signed	()	ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
วันที่/ Date		

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Selic Corp Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
as follows.

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตาม
หมายเหตุข้อ 2)

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

☐ 1. ชื่อ _____ ม.ล. ธีรเชษฐ โสณกุล อายุ _____ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 5/10
Name age years, residing at
ถนน _____ ซอยพหลโยธิน 19 ตำบล/แขวง _____ จตุจักร อำเภอ/เขต _____ จตุจักร
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10900
Province Postal Code
หรือ (or)

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

- ☐ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.
☐ (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
(b) To grant a part of
☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

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

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และแผนการดำเนินงานปี 2566
Agenda 1 To acknowledge the report on the Company's operating results for the year 2022.

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda 2 *To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal period ended December 31, 2022.*

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
Agenda 3 *To consider the appointment of the Company's Auditor and to fix the auditing fees for the year 2023.*

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
Agenda 4 *To consider and approve the allocation of profit to the retained earnings and dividend payment of the Company for the year 2022*

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
Agenda 5 *To consider and approve the increase of the Company's registered capital to reserve for the 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda 6** *To consider and approve the increase of the Company's registered capital and 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- Agenda 7** *To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares*
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) *To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.*
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) *To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:*
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2566
- Agenda 8** *To consider and approve the election of directors in replacement of those who shall be retired by rotation for the year 2023.*
- ☐ (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
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:
1. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ (Mr. Pornpat Kijareon)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายเอก สุวตณพิมพ์ (Mr. Ek Suwatthanaphim)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นางอังษล สุวตณพิมพ์ (Mrs. Angeli Suwatthanaphim)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
Agenda 9 To consider and approve the remunerations of directors for the year 2023.

- ☐ (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 | ☐ จงดออกเสียง |
| <i>Approve</i> | <i>Disapprove</i> | <i>Abstain</i> |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 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 | ☐ จงดออกเสียง |
| <i>Approve</i> | <i>Disapprove</i> | <i>Abstain</i> |

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

ลงนาม/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

ลงนาม/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน ข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, M.L. Thirachet Sonakul to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Attachment No. 8)
6. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
The shareholder shall study in details of agendas before appointing the proxy.
7. ผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้
The Proxy will proceed according to the shareholder. If the Proxy will not proceed according to the shareholder and the shareholder gets any damage, the shareholder has the rights to take legal action to persuader and proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of **Selic Corp Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Thursday, April 27, 2023 at 14.00 hours at the Grand Ballroom, 7th Floor, Tongtara Riverview Hotel, no. 9/99, Charoen Krung Road, Bangkoleam, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

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
<i>Approve</i> | ☐ ไม่เห็นด้วย
<i>Disapprove</i> | ☐ จดออกเสียง
<i>Abstain</i> |
|---|---|---|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- ☐ ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย <i>Approve</i>	☐ ไม่เห็นด้วย <i>Disapprove</i>	☐ จดออกเสียง <i>Abstain</i>
---	---	---
- ☐ ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย <i>Approve</i>	☐ ไม่เห็นด้วย <i>Disapprove</i>	☐ จดออกเสียง <i>Abstain</i>
---	---	---
- ☐ ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย <i>Approve</i>	☐ ไม่เห็นด้วย <i>Disapprove</i>	☐ จดออกเสียง <i>Abstain</i>
---	---	---

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

ลงชื่อ/ Signed	()	ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
วันที่/ Date		
ลงชื่อ/ Signed	()	ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
วันที่/ Date		

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	
หม่อมหลวง อีร์เซษฎ์ โสณกุล	
ที่อยู่	เลขที่ 5/10 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	46 ปี
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AAP) 23/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีมอญต์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน 2558 – 2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 วรรคสอง

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

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคห้า ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ฉ. การเลิกบริษัท

ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ณ. การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41 กิจกรรมที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขต บางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ ได้จาก <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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

นิติบุคคล

1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

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

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

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

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. ระเบียบปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

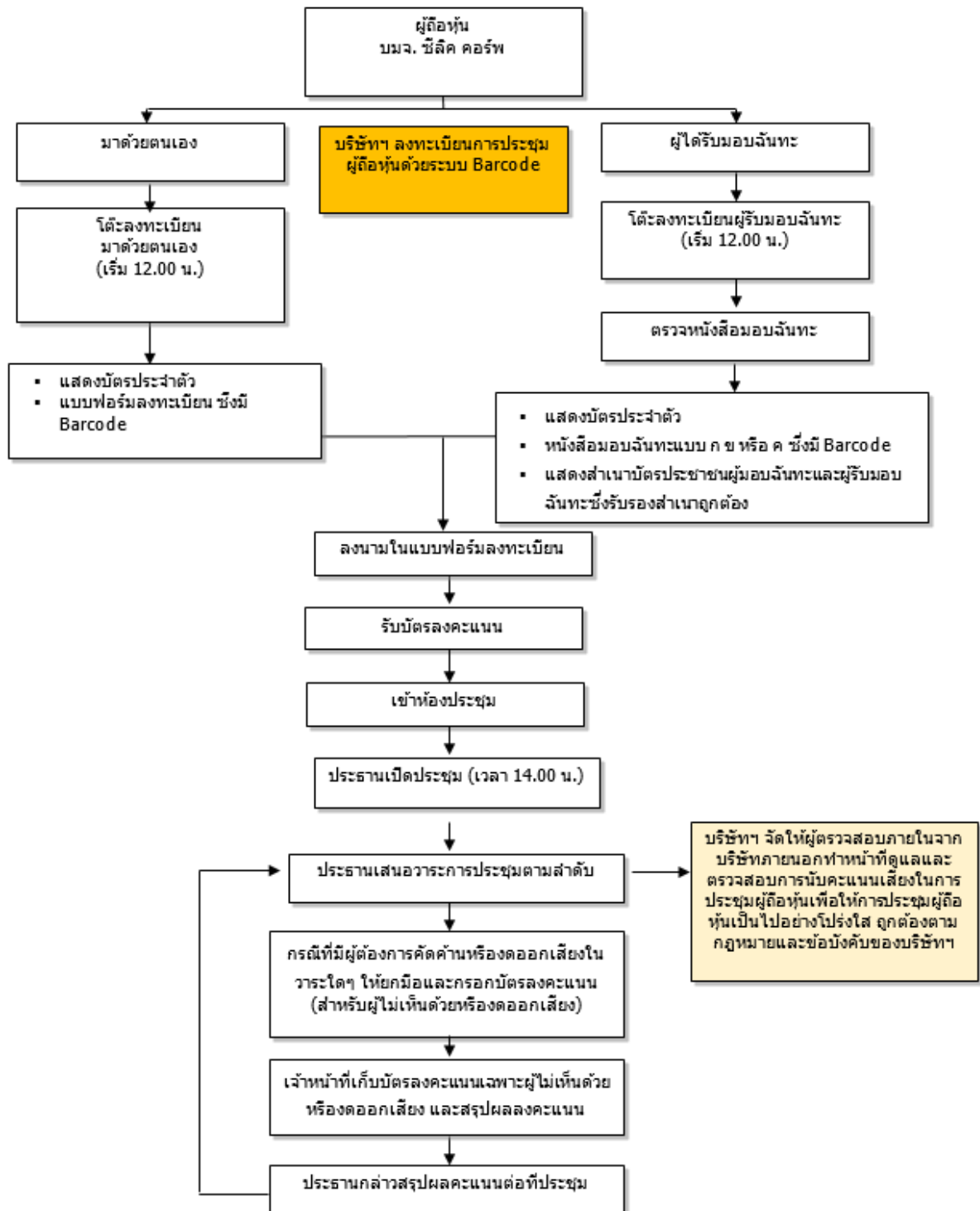
1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

2) เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

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

2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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



แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ Physical

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ กรุณางดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันได้ตามปกติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุม
- กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรือการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ มีอาการเหนื่อยหอบโปรดออกจากการประชุม

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว



โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2291-9800 แฟกซ์ : 0-2291-9791

อีเมล : reservation@tongtarahotel.com

Tongtara Riverview Hotel

9/99 Charoenkrung Rd., Bangkolearm, Bangkok 10120

Tel : 0-2291-9800 Fax : 0-2291-9791

Email : reservation@tongtarahotel.com



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

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