



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 **บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย



ที่ สก.ชล. 003/2561

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล (สำหรับวาระที่ 2-7)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 5)
4. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 6)
5. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 6 ข้อ 36 (สำหรับวาระที่ 8)
6. รายละเอียดโครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 9)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/>
8. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
12. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/>) รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ:

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2560 หัวข้อ "คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2560"

การลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งสังกัด บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2560”
การลงมติ:	วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2560 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 19.18 ล้านบาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.027 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 7.56 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล: และวันจ่ายเงินปันผล	บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา:	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	19,179,425	บาท	41,090,081	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.07	บาท	0.18	บาท
สำรองตามกฎหมาย	958,971	บาท	1,949,870	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงานต่อหุ้น	0.027	บาท	0.053	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	7,560,000	บาท	14,840,000	บาท
จำนวนหุ้น	280,000,000	หุ้น	280,000,000	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.027 บาทต่อหุ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
การลงมติ:	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายอัศวเดช | เปลี่ยนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 |
| 2. นายพิศิษฐ์ | ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 |
| 3. นางสาวกรทิพย์ | วณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นชอบตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	1,200,000	1,150,000	1,150,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	45,630	48,840
2. งบการเงินรวม			
ค่าสอบทาน	30,000	30,000	-
รวม	1,230,000	1,225,630	1,198,840

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยสำหรับปี 2561 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี

การลงมติ:

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการบริษัท
2. หม่อมหลวง อีร์เชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. ดร.พิทอนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ") รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ:

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000

ความเห็นคณะกรรมการ:

ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังที่เสนอ
อนึ่ง ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,587,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ"

การลงมติ:

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ด้วยหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36 ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับในข้อดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไข

รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด โดยหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการร่วมลงทุนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (EJIP: Employee Joint Investment Program) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ:

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีผลการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน



โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561 มาที่

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) "เลขานุการบริษัท"

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัฒฑาฒิ หิริญญูรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/> หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน/การประชุมข้อมูลผู้ถือหุ้น/" และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น **ปรากฏตามเอกสารแนบ 12**

Selic Corp Public Company Limited
270 Liapkhlongphasicharoen Fungtai Road.
Nongkhaem, Bangkok, Thailand 10160

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

T +66 2807 3347-9
F +66 2445 5245
W seliccorp.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.15 น. ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอัมพนา	หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ
2. นายณรงค์	สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเอก	สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเกียรติศักดิ์	สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ
5. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	กรรมการ
6. นางสาวนิตา	เที่ยงธรรม	กรรมการ
7. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์	โสณกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวพัทธนันท์	เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวปาลาวี	บุญนาถ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพัฒน์นรี	สิริเลศการ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวยุวดี	เยี่ยมสนธิทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางปรารถนา	อัญชลีบรรจง	เลขานุการกรรมการบริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย	อรุณธรรมสกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
2. นายเมธี	รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
3. นายอัศวเดช	เปลี่ยณสกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
4. นางสาวณัฐยา	ภัทรกิจจนาธิรักษ์	ผู้สังเกตการณ์ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นางสาววิไล	ศิริพลเกียรติกุล	ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมการลงทุน

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ หรือ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล หรือ นางสาวปาลาวี บุญนาถ (กรรมการอิสระ) ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม
2. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวาระมีดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ จุดลงคะแนน
 - (2) ในการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ลงคะแนนจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงคะแนนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทน



กรรมการที่ต้องออกตามวาระ) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือในช่องคัดค้านเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ในกรณีเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

- (4) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- (5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์สอบถามข้อมูล กรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุลของท่าน หรือถ้าผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลของท่าน และระบุว่าได้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นท่านใด รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เริ่มประชุม

นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 คน นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 190,072,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.88 และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 10 คน นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 5,479,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.95 ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 195,552,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,000,000 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานกรรมการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย และบริษัทผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานกรรมการ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี้

รับรอง: 196,694,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,694,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และขอเชิญ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี้

รับรอง: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วสำหรับรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปสาระสำคัญของงบประมาณทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปรียบเทียบให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี้

รับรอง: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่า หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 38,929,129 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท) คณะกรรมการจึงเสนอ จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 1,949,870 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)
2. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.053 บาท จำนวน 280,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 14,840,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2559 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี้

รับรอง: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอมอบหมายให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และขออนุญาตที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมในวาระนี้ด้วย กรรมการทั้ง 4 ท่านคือ

- | | | | |
|---------------------|--------------|---------|-------------------------------|
| 1. นายเอก | สุวัฒน์พิมพ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเกียรติศักดิ์ | สุวัฒน์พิมพ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นางสาวนิดา | เที่ยงธรรม | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นายพรพัฒน์ | กิจเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ในหลายๆ ด้าน ทำให้กิจการบริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย, ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคารพโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เช่น ประสบการณ์การทำงาน, ประวัติการศึกษา จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี 2559



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์

กรรมการ

อนุมัติ: 124,324,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 72,505,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์

กรรมการ

อนุมัติ: 186,824,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 10,005,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

3. นางสาวนิดา เทียงธรรม

กรรมการ

อนุมัติ: 196,824,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

กรรมการอิสระ

อนุมัติ: 196,824,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,829,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอมอบหมายให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอว่า สำหรับในปี 2560 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท / เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	13,000 บาท / ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	18,000 บาท / เดือน
กรรมการบริษัท	10,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท / ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

หลังจากตอบคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี้

อนุมัติ: 22,826,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 22,831,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ ขอมอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่เป็นที่เชื่อถือ ที่มีผลงานเป็นที่พอใจ และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,150,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายพิเชษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 |
| 2. นายอัศวเดช เปี้ยนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 |
| 3. นายกรมณฑ์ จตุพรพรหม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6210 |



ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 จำนวน 1,150,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

หลังจากตอบคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี้

รับรอง: 196,826,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง: 5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย: 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม: 196,831,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

หลังจากได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม

(นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

(นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด)

ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ:

ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48 คน นับจำนวนหุ้นได้ 196,831,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2968 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 280,000,000 หุ้น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในระหว่างดำเนินการประชุมแล้ว

Selic Corp Public Company Limited
270 Liaphlongphasicharoen Fungtai Road.
Nongkhaem, Bangkok, Thailand 10160

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงคลองแขม กรุงเทพฯ 10160

T +66 2807 3347-9
F +66 2445 5245
W seliccorp.com



เอกสารแนบ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

คำถาม-คำตอบในแต่ละวาระ

ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้คำแนะนำดังนี้

คำแนะนำที่ 1 ในวาระดังกล่าวควรเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ โดยไม่ต้องขอมติรับรองจากที่ประชุม

ตอบ นายอัมพรทวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะขอยึดถือเป็นแนวทางในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 เงินจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ที่ได้มา ได้นำไปใช้ในส่วนใดบ้าง

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนั้น บริษัทฯ ได้นำไปใช้ใน 3 ส่วน ดังนี้

1. ใช้ในการพัฒนาระบบการผลิต โดยเพิ่มโปรแกรมการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร ("ERP") เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย ซึ่งในส่วนดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560
2. ใช้พัฒนาสร้างห้องแล็บให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งยังคงเป็นไปตามจุดประสงค์ และตามแผนที่วางไว้

คำถามที่ 2 ขอให้คณะกรรมการชี้แจงสถานะของตลาดโลกในปัจจุบัน รวมทั้งผลของค่าเงินว่ามีผลกับบริษัทมากน้อยเพียงใด

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าจากหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ อุตสาหกรรมกาวในระดับโลกได้มีการวิเคราะห์ว่าความต้องการของผลิตภัณฑ์กาว โดยเฉพาะกาวในกลุ่ม Hot Melt และ Reactive Hot Melt จะมีการเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์กาวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง และรองเท้า มีแนวโน้มลดลง ในส่วนเรื่องของค่าเงินนั้น เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้า ในขณะที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน บริษัทฯ จึงได้ทำฟอเวิร์ด (Forward) ไว้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะกลับไปหาทางป้องกันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต่อไป

คำถามที่ 3 จากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ จะลดกำลังการผลิตหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีกำไรค่อนข้างต่ำ ดังนั้น จึงอยากรทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงอยากรทราบว่าบริษัทฯ จะสามารถหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อมาทดแทนสินค้าดังกล่าว และเพื่อทำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับอัตราตัวเลข 2 หลักได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ลดกลุ่มสินค้าที่มีกำไรต่ำ และผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าหลักลงไปเรื่อยๆ ส่วนกลุ่มที่จะเพิ่มขึ้นมา คือกลุ่มกาวประเภท Hot Melt และ Reactive Hot Melt เพราะบริษัทฯ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมีอนาคตเติบโตสูง และบริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ในตลาดโลก โดยอนาคตบริษัทคาดหวังที่จะให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเติบโตให้อัตราทำกำไรสุทธิเป็นตัวเลข 2 หลัก



คำถามที่ 4 ขอเรียนสอบถามคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงมุมมองของบริษัทฯ ต่อกลุ่มประเทศกัมพูชา พม่า และเวียดนามว่าเป็นเช่นไร เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายทั่วโลก

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร มีความเห็นว่าประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนามมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ มีการทำตลาดกับกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น ในประเทศพม่า เวียดนาม ลาว ที่มีการค้าขายกับบริษัทฯ มายาวนานเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าไปหาตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งทดสอบสินค้ามากขึ้น

นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกคนจึงสามารถมั่นใจในส่วนนี้ได้

นายชานนท์ เจริญรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ ในประเทศไทยมีอยู่กี่ราย และบริษัทอยู่ในลำดับที่เท่าไรของอุตสาหกรรม และส่วนแบ่งตลาด (Market Share) อยู่ในลำดับที่เท่าไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ลักษณะของคู่แข่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี อย่างเช่น กลุ่มกาว Hot Melt คู่แข่งของบริษัทจะเป็นบริษัทข้ามชาติ เช่น บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป ซึ่งบริษัทฯ จะอยู่ลำดับที่ 2-3 (ลำดับที่หนึ่งจะเป็นบริษัทข้ามชาติ) สำหรับส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณลำดับที่ 3

คำถามที่ 2 นวัตกรรมมีการจดสิทธิบัตรหรือไม่ และบริษัทฯ มีวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่จดสิทธิบัตรอย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของนวัตกรรมจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.นวัตกรรมทั่วไปที่นำออกมาขายในท้องตลาด ซึ่งยังไม่ได้จดสิทธิบัตร 2.นวัตกรรมที่กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปจดสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นกลุ่มสินค้าที่จะมาเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญากับนักวิจัยทุกคน โดยเมื่อลาออกแล้วห้ามทำการวิจัยและประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี

คำถามที่ 3 ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่ายังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2560 ในขณะนี้ได้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1 บริษัทฯ สามารถทำให้สภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หนี้สินและลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ลดลง ในขณะที่รายได้และกำไรยังทรงตัวได้อย่างไร

ตอบ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่หนี้สินและลูกหนี้ทางการค้าของบริษัทฯ มีปริมาณลดลงว่า บริษัทฯ ได้นำเงินจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับเงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ได้นำมาลงทุนในขนาดตามโครงการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว

นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของเจ้าหนี้และลูกหนี้ ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีปริมาณลดลงเพราะบริษัทฯ เก็บเงินได้ดีขึ้น ส่วนเจ้าหนี้การค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นมีสาเหตุมาจากเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้น

คำถามที่ 2 ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงถึงหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ

ตอบ นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในส่วนนี้ว่า เป็นการตั้งประมาณการตามหลักบัญชีทั่วไปของหนี้ที่เกินระยะเวลากำหนด



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1

ขณะนี้มีการบริหารบริษัทฯ ทั้งหมดมีจำนวนกี่ท่าน และยังคงสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่

ตอบ

คุณศุภชัย อรุณธรรมสกุล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด ชี้แจงว่าจำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีอย่างน้อย 5 ท่าน และขณะนี้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มี 10 ท่าน และสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

คำถามที่ 2

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการการลงทุนกับโปรแกรมการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร ("ERP") ค่อนข้างสูง จึงอยากทราบว่า จะได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่าเพียงใด

ตอบ

คุณอัมพร ภูมิ ธีรบุญธนะ ประธานกรรมการบริหารฯ ชี้แจงว่าระบบ ERP มีความสำคัญมากในปัจจุบัน แต่การลงทุนลักษณะดังกล่าวถ้าจะวัดออกมาในรูปแบบผลตอบแทนค่อนข้างวัดได้ยาก ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่ไปกับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ในอนาคต

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1

ค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่ และแต่ละตำแหน่งได้ค่าตอบแทนไม่เท่ากัน ในส่วนนี้ใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการพิจารณา รวมทั้งมีค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการนอกเหนือจากนี้ให้คณะกรรมการอีกหรือไม่

ตอบ

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเข้าตลาด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนัดประชุมกันบ่อยครั้งเพื่อวางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงได้มีการเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวเกิดขึ้น โดยในแต่ละตำแหน่งจะมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ทั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการต่างๆ โดยจะมีการจ่ายแบบรายครั้งและรายเดือน ถ้าเป็นกรรมการบริหารจะได้เป็นรายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะจ่ายเป็นรายครั้ง

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหารฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมหารือกัน และได้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเหมาะสมแล้ว โดยในแต่ละคณะกรรมการมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันไป สำหรับค่าตอบแทนจะชำระเป็นเงินสดไป ถ้ากรรมการท่านใดอยู่มากกว่า 1 คณะก็จะได้ค่าตอบแทนตามคณะนั้นๆ สำหรับผู้บริหารที่เป็นกรรมการด้วย ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการตัดสินใจให้ได้รับเบี้ยด้วยในฐานะกรรมการ เพราะบทบาทของผู้บริหารและกรรมการก็มีความแตกต่างกัน กรรมการมีความเสี่ยงรวมทั้งต้องใช้ความรู้ความสามารถในอีกบทบาทหนึ่ง จึงเห็นสมควรให้ได้รับค่าตอบแทน และในปีนี้อาจผลประกอบการที่ออกมา ได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่มีบำเหน็จ บำนาญหรือโบนัสใดๆ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1

ยอดต้องชำระเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเท่าใด และค่าใช้จ่ายที่ได้ชี้แจงนั้นได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบถ้วนแล้วหรือไม่

ตอบ

ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ย่อนั้นจะอยู่ที่โดยประมาณ 130,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ร.ต.อ. ประมุข กาญจนพันธุ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1

วัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตมีแหล่งที่มาจากไหนบ้าง

ตอบ

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหารฯ ชี้แจงว่ากลุ่มกาวมีทั้งหมด 4 กลุ่มหลักๆ ที่บริษัทฯ ทำ ซึ่งวัตถุดิบก็จะมาจากต่างประเทศ เช่น กลุ่ม Solvent จะผลิตในประเทศไทย สำหรับ resin, polymer มาจากญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลี ขึ้นอยู่กับประเภทของกาวและคุณสมบัติ กลุ่ม Water Base จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก และจะมี polymer หลักที่นำมาใช้ผสมกับน้ำรวมทั้ง resin ต่างๆ ทั้งในประเทศและเอเซีย รวมทั้งผงยุโรปจะมาจากเยอรมัน อังกฤษและผงอเมริกา สำหรับ Hot Melt วัตถุดิบจะมี polymer, wax, resin และส่วนผสมอื่นๆ ซึ่ง wax มีหลายเกรดจากไทย เอเซียและยุโรป สำหรับ Reactive Hot Melt จะใช้ตัวทำ



ปฏิกิริยาที่ค่อนข้างพิเศษจึงนำเข้าจากฝั่งยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

คำถามที่ 1

บริษัทจะเติบโตให้ได้อัตรากำไรสุทธิเป็นตัวเลข 2 หลัก ได้ตามที่หวังด้วยสินค้า Hot Melt และ Reactive Hot Melt ได้หรือไม่

ตอบ

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก โดยสินค้าที่ขายไปให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคทุกอย่างก็จำเป็นต้องใช้กาวและการยึดติด ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทได้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว โดยเครื่องจักรต่างๆ ยังคงต้องใช้กาว และบริษัทฯ ก็มีกาวที่พร้อมจะเสนอสู่ตลาด รวมทั้งบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการปรึกษา (Solution Provider) จึงขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะเติบโตไปตามโลก และอนาคตต่อไปได้

คำถามที่ 2

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ไหมหรือไม่

ตอบ

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทชี้แจงว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยภายในบริษัทฯ ในส่วนของพนักงานเองจะมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, "PPE") ที่ต้องสวมใส่ และมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยป้องกันต่างๆ อย่างครบครัน บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆ ส่วนในเรื่องการทำประกัน บริษัทฯ ได้ทำในหลายๆ ส่วนนอกเหนือจากเพลิงไหม้ เพราะบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

คำถามที่ 3

ขอให้จัดโปรแกรมเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ตอบ

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม โดยจะประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์อีกครั้ง



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

1. นายอัครเดช เปี้ยนสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5389
อายุ	44 ปี
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าสำนักงาน
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทต่างๆ ทั้งที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 22 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	1 ปี (2560)
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-630-7500 โทรสาร 02-630-7506 อีเมล akadet@mrassociates.co.th



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

2. นายพิศขันธ์ ชิวะเรืองโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2803
อายุ	70 ปี
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าสำนักงาน
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทต่างๆ ทั้งที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 46 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-630-7500 โทรสาร 02-630-7506 อีเมล pisit@mrassociates.co.th



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6947
อายุ	39 ปี
ประวัติการศึกษา	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / หัวหน้าสำนักงาน
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทต่างๆ ทั้งที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับ บริษัทฯ	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-630-7500 โทรสาร 02-630-7506 อีเมล kornthip@mrassociates.co.th



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (68 ปี)

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	32.32%
คุณวุฒิการศึกษา	การบัญชี เทพประสาท คอมเมอร์เชียล คอลเลจ
หลักสูตรการอบรม	Directors Certification Program (DCP) 2015
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท, บมจ. ซีลิก คอร์ป กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. โกลว์ แคร่ (ประเทศไทย) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก. โกลว์ คลินิก 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอนเนอเซลล์ โกลว์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สวีท อีบเซสชั่น 2535 - 2555 กรรมการ, บจก. ซีลิก เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 5 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	บิดาของนายเอก สุวัฒนพิมพ์ และนายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

2. หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล (40 ปี)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.ซีลิก คอร์ป กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก.บิ๊กเจท ทราเวล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

3. ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู (46 ปี)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014 โดย IOD
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีลิก คอร์ป กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาชิกวิชาชีพด้าน การสอบบัญชี สมาชิกวิชาชีพ 2560 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี สายงานภาคสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต 2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, สมาชิกวิชาชีพ 2554 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2558 - 2559 คณะบดี, วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2557 - 2560 ที่ปรึกษา, คณะกรรมการวิชาชีพวิชาชีพ สมาชิกวิชาชีพ 2554 - 2559 คณะบดี, คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 / 5 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

หมวดที่ 6 “การประชุมผู้ถือหุ้น”

ข้อ 36 “เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”

ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ส่งผลให้ข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 6 ข้อ 36 วรรคที่ 3 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในหมวดที่ 6 ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความในวรรค 3 และให้ใช้ข้อความใหม่ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อความในวรรค 4 และ 5 ดังนี้

ตอบ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ปรับปรุงใหม่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”



สรุปสาระสำคัญ โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) "SELIC"

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program (EJIP)) โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ	- เป็นรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ - เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ - ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และช่วยให้พนักงานคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาโครงการ	สำหรับพนักงาน 7 ปี และกรรมการ 3 ปี (รวม Silent Period)
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	โครงการนี้ให้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป กลุ่มที่ 2 พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม และพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนด กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงาน กลุ่มที่ 4 กรรมการของบริษัทฯ *** ผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มที่ 1-3 ต้องเป็นพนักงานประจำ และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการ EJIP มาก่อน เว้นแต่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกโครงการ EJIP มานานกว่า 2 ปีแล้ว หรือได้รับอนุมัติจากประธานโครงการ EJIP เป็นกรณีไป
รูปแบบของโครงการ	บริษัทฯ ดำเนินการหักเงินสมทบจากเงินเดือนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ณ วันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเดือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน กลุ่มที่ 2 อัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของฐานเงินเดือน กลุ่มที่ 3 อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของฐานเงินเดือน กลุ่มที่ 4 เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท *** สำหรับเงินสมทบในส่วนของกรรมการนั้น หากมีจำนวนมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้นๆ ให้ทำการจ่ายเงินส่วนที่เหลือนายบริษัทฯ ภายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินเดือน หรือวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือน 1 วัน
ตัวแทนดำเนินการและกำหนดการซื้อหุ้น	บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการโครงการ EJIP และเป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อภายใต้โครงการ EJIP (หุ้นสามัญของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) "SELIC") ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (วันโอนเงิน) ตัวแทนจะทำการซื้อหุ้น SELIC ภายในวันทำการถัดจากวันโอนเงินในแต่ละเดือน (วันกำหนดซื้อหุ้น) ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. รวมทั้งจัดสรรหลักทรัพย์ที่ซื้อในแต่ละงวดไปยังบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการ EJIP แต่ละคน



เงื่อนไขการถือครอง หลักทรัพย์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาโครงการ และมีสิทธิขายหุ้นที่ซื้อสะสมในโครงการได้ รวมถึงกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่บริษัทฯ สมทบจะถูกโอนไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

สมาชิกกลุ่มที่ 1-3 ต้องดำรงสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการจนครบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- ครบ 4 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 25%
- ครบ 5 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 50%
- ครบ 6 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 75%
- ครบ 7 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 100%

สมาชิกกลุ่มที่ 4

- เมื่ออายุโครงการครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- เมื่ออายุโครงการครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- เมื่ออายุโครงการครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่

ทั้งนี้ในระหว่างที่โครงการดำเนินไปและยังไม่ครบกำหนดเวลาในการจัดสรรหุ้นให้แก่สมาชิก หากบริษัทฯ มีประกาศให้สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ตามสัดส่วนที่สมาชิกพึงได้รับ เสมือนว่าสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่บริษัทฯ สมทบเงินนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้ทำการจัดสรรหุ้นให้แก่สมาชิกอันเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นก็ตาม

เงื่อนไขการออกจาก โครงการ

- (1) สมาชิกสามารถลาออกจากโครงการได้ โดยยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่อประธานโครงการ อย่างไรก็ตาม ถ้าสมาชิกลาออกจากโครงการแล้ว จะไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกได้อีกภายใน 2 ปี นับจากวันพ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากประธานโครงการเป็นกรณีไป
- (2) ถ้าสมาชิกคนใดขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 3 จะพ้นจากสมาชิกภาพทันที
- (3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือว่าสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
 - (3.1) สมาชิกลาออกหรือพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
 - (3.2) สมาชิกลาออกจากโครงการ EJIP
 - (3.3) สมาชิกถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคำสั่งว่าสมาชิกเป็นคนสาบสูญ
 - (3.4) ศาลมีคำสั่งให้พักทรัพย์สมาชิก หรือให้สมาชิกตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) บริษัทฯ มีสิทธิถอนสมาชิกภาพของสมาชิกได้รวมถึงเรียกให้สมาชิกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ EJIP หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้การดำเนินการตามโครงการ EJIP ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกแก้ไข หรือดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ EJIP หากสมาชิกได้แก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะไม่ถอนสมาชิกภาพของสมาชิกรายนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการโครงการ EJIP เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวแทนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP ของบริษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ตัวแทนดำเนินการและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำเสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายเอก สุวัฒน์พิมพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีลิด คอร์พ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6)

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2560

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นเงินปันผล

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

[] เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

[] เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

2. หม่อมหลวง อีร์เชษฐ์ โสณกุล

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

3. นางสาว ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] งดออกเสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) กรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

	ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
	(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
5. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 8)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- [] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย []งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- [] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย []งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- [] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย []งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

ชื่อกรรมการ _____

- [] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย []งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- [] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย []งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- [] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย []งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()



นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

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

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



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ (41 ปี)

ที่อยู่	เลขที่ 1028/2 ถนนนราธิวาส 17 แขวง 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) 2015	
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ, Royal Holloway, University of London	
ประสบการณ์ทำงานในรอบ 5 ปี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ซีลิก คอร์ป
	2551 – 2558	กรรมการ บจก. บ้านและที่ดินศรีเสถียร
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ใน 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร งาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี	

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากคราวหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ส่งโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัทฯ
 3. การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 5. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 6. การเลิกบริษัทฯ
 7. การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 8. การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 2. พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 3. พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และกิจการอื่นๆ



คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบได้จาก <http://seliccorp.com/investors/information-shareholder/> และโปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 จุดลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. **โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย**

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรด



แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คิสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คิสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคิสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

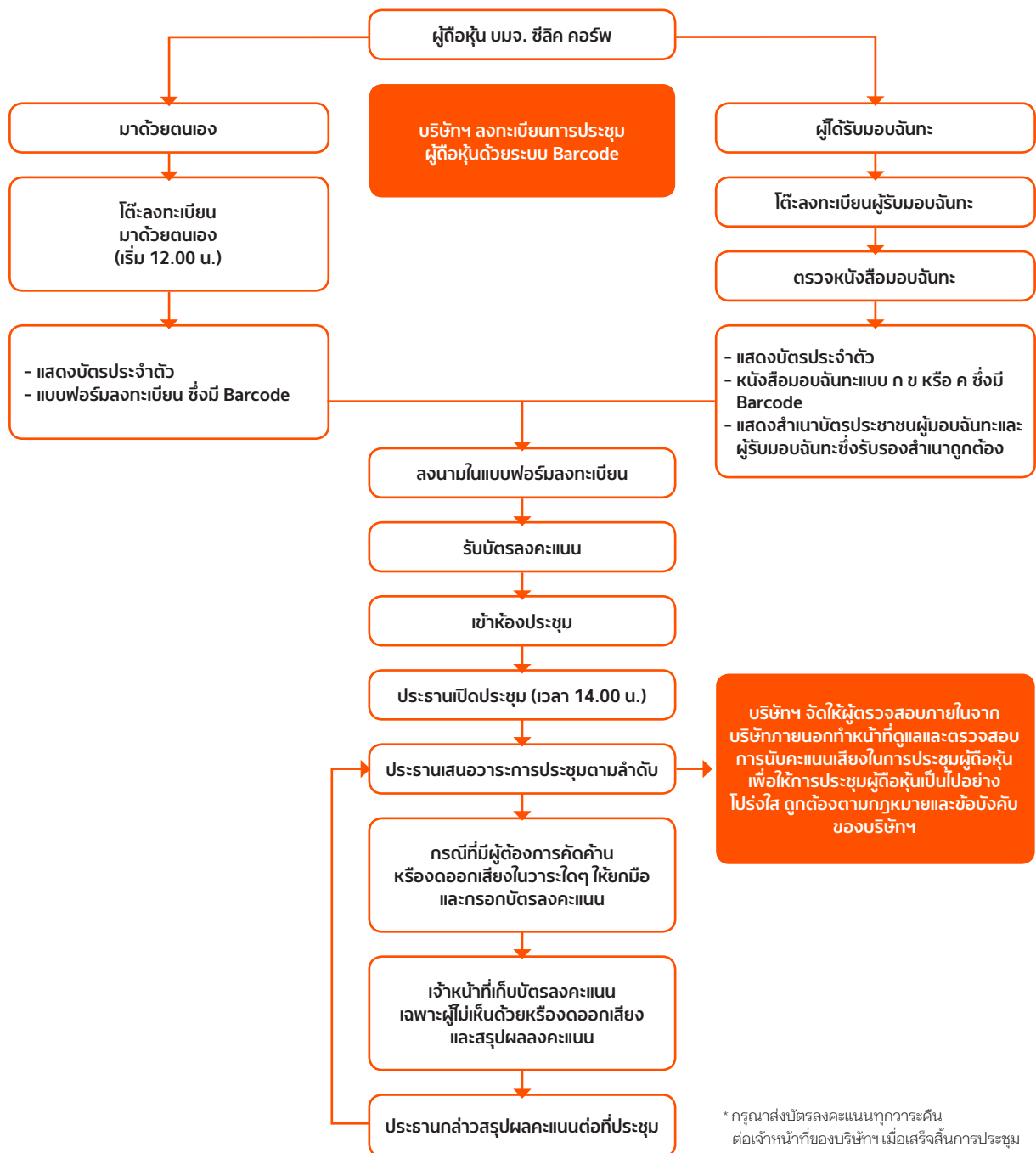
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2561





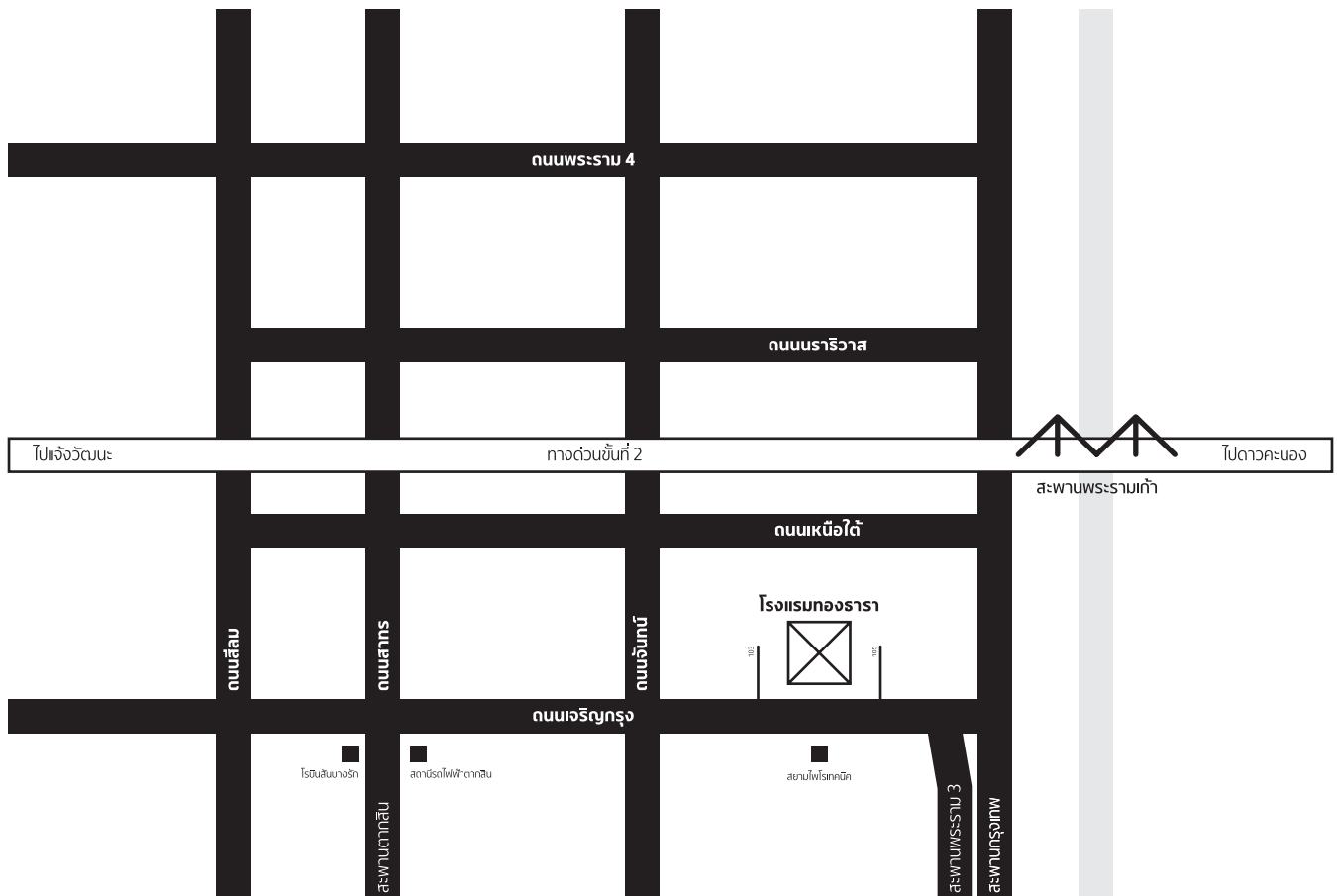
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - โทรสารหมายเลข 02 445 5245
 - ทางอีเมล InvestorRelation@seliccorp.com
 - ทางเว็บไซต์ <http://seliccorp.com/th/investors/information-shareholder/>
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11



ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

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



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

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