



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 **บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย



วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/ 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดี-รอม (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2559 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) และรายงานสรุปประจำปี 2559
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
 7. แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559

- ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

- ความเป็นมา สำหรับผลประกอบการในปี 2559 บริษัทฯ สามารถรักษากำไรได้อยู่ในระดับใกล้เคียงปี 2558 โดยมีผลกำไรอยู่ที่ 39.04 ล้านบาท (ปี 2558 มีผลกำไรอยู่ที่ 39.39 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างสินค้า โดยลดกลุ่มสินค้าที่มีกำไรต่ำลงและเลิกขายสินค้าในหมวดเคมีฟอกหนังและเคมีน้ำเข้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
- ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการทำตลาดกาวน้ำเพิ่มไปในกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2559 ยอดขายในกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตขึ้นประมาณ 50% และยังคงมีการทำตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 สามารถเพิ่มยอดขายในต่างประเทศขึ้นโดยมีสัดส่วนการขายภายในและส่งออกอยู่ที่ประมาณ 70:30



ซึ่งในการปรับตัวครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากตาราง ดังนี้

รายการ	2558	2559
อัตรากำไรขั้นต้น	25.69%	29.66%
อัตรากำไรสุทธิ	6.64%	6.96%

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังในการผลิตเท่ากับ 70%ของอัตรากำลังการผลิตทั้งหมด และจะมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าตัวใหม่ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2560 ถึงไตรมาส ที่ 1 ปี 2561

บริษัทฯ มีนวัตกรรมที่เตรียมจะนำออกสู่ตลาดในปี2560โดยแผนก R&D มีความพร้อมที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีการในภูมิภาค Asean โดยได้เริ่มลงทุนซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Furniture และ Automotive Parts ออกสู่ตลาดในปี 2560 ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่สำคัญในส่วนของการ R&D และการปรับปรุงประสิทธิภาพของไลน์การผลิต ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทั้งนี้นวัตกรรมใหม่ๆและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้น รวมถึงการทำตลาดในกลุ่ม CMV อย่างต่อเนื่อง โดยในปี2560 บริษัทฯ พยายามจะผลักดันสัดส่วนการขายภายในและส่งออกให้อยู่ที่ประมาณ 65:35 รวมทั้งมีแผนที่จะขยายตลาด OEM (Toll manufacturing) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 1-2% ของยอดขาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้แสดงงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรับแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน รายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน1,949,870บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 2,070,528บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่



31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.053 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 14,840,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,949,870 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 2,070,528 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.053 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 14,840,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากมีจำนวน 4 ท่านคือ

1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ 2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ 3. นางสาวนิดา เทียงธรรม 4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเหล่านี้ ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ นางสาวนิดา เทียงธรรม นายพรพัฒน์ กิจเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมกับความมุ่งมั่นทุ่มเท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งในปีนี้ได้มีการงดเว้นการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทุกชุด



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท / เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	13,000 บาท / ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	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

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเป็นมา
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803
2. นายอัศรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389
3. นายกรมินทร์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6210

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัฒทวุฒิ หิริบุญรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด

เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงคลองแขม เขตคลองแขม กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ("บริษัทฯ") ประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสารคดี ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนหุ้น
นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	905,000
นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	725,000
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	100,000
นายอโณทัย อุดลพินธุ์	34,000
นายศุภวัตร ลิขิตธนาวงศ์	34,000
นางสาวปรารธนา สุวัฒน์พิมพ์ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	75,000
นายสิทธา สุวัฒน์พิมพ์ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	75,000
นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ โดยนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะ	52,000
รวม	2,000,000

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
4. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
5. นายอำนาจ นาครัชตะอมร	กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวนิตา เกียรติธรรม	กรรมการบริษัท
8. นางสาวศศิธร มหาเจริญสุข	กรรมการบริษัท
9. หม่อมหลวง อีร์เชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ
10. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปาลาวี บุณนา	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
2. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย	ที่ปรึกษาทางการเงิน
3. นางสาวปณิชา ยิ่งรักสกุลชัย	ที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นายภัสสนันท์ สุวรรณน้อย	ที่ปรึกษากฎหมาย



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นได้เลือกนายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 8 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 10-19 และวาระที่ 21 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง วาระที่ 2-9 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ส่วนวาระที่ 20 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยได้เชิญนางสาวศิริศา สัมมาเจริญสุข กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทรายงานรายละเอียดของวาระการประชุมครั้งดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนและขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการเสนอขาย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนและเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ กล่าวคือ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพของบริษัทฯ ซิลิค คอร์ป จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้นำไปจดทะเบียนการแปรสภาพต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องของการใช้ชื่อบริษัทมหาชน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อของบริษัทฯ จากเดิม "บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด เป็น "บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Selic Corp Public Company Limited" โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 50 บาท เป็น 0.50 บาท และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่ประชาชนและจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ สำหรับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 บาท (ห้าสิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยหุ้นทั้งหมดยังคงเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) และภายหลังเปลี่ยนมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

แบ่งออกเป็น	200,000,000	หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	50	สตางค์ (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	หุ้นสามัญ	200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และให้แก้ไขจำนวนหุ้นดังกล่าว รวมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยทำการเพิ่มทุนอีกรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติ วิธีการ รายละเอียด ราคาที่จะเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิด ของบริษัทฯ ต่อประชาชน ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข โดยมีจำนวน 45 ข้อ โดยได้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ การขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ที่ประชุมได้มีมติตามวาระข้างต้น ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัทฯ "บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)" และเขียนเป็นอักษรโรมัน ดังนี้ "Selic Corp Public Company Limited"
- (2) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 45 ข้อ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้
- (3) ให้แก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยเพิ่มทุนอีก 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กำหนดไว้เป็นจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น 280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) และให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น	280,000,000	หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	50	สตางค์(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	หุ้นสามัญ	280,000,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- ไม่มี --



(4) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมและอนุมัติการใช้ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่ประธานฯ เสนอและให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยได้เชิญนางสาริศา สี่ มหาเจริญสุข กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท นำเสนอแผนผังองค์กรตามโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตามเอกสารแนบการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ บริษัทฯจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาริศา สี่ มหาเจริญสุข ได้ชี้แจงถึงการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ การสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทได้แจ้งไป โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตลอดจนองค์ประกอบและการสรรหาคณะ กรรมการชุดต่างๆตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตลอดจนการแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญนางสาริศา สี่ มหาเจริญสุข กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของ บริษัทฯ (ตารางอำนาจอนุมัติ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการกระจายอำนาจการบริหารไปตามลำดับขั้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว สามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ อนุมัติในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใดๆได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัท

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
4. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริษัท
5. นายอานวย นาครัชตะอมร	กรรมการบริษัท
6. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวนิตา เกียรติธรรม	กรรมการบริษัท
8. นางสาวศาส์ มหาเจริญสุข	กรรมการบริษัท
9. นางสาวกานต์ วิศาลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ
11. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ
12. นางสาวปาลาวี บุญนา	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระของบริษัทฯ

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ก่อให้เกิดคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ "นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ นายอานวย นาครัชตะอมรและ นางสาวนิตา เกียรติธรรม กรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ "นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ นายอานวย นาครัชตะอมรและ นางสาวนิตา เกียรติธรรม กรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ" ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป



วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้หารือกันแล้วจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์เป็นรองประธานกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถทำหน้าที่ได้ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอัมพทวุฒิ หิรัญบุรณะเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์เป็นรองประธานกรรมการบริษัทตามที่ประธานฯ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและเพื่อให้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะต้องมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

ดังนั้น ประธานฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ตลอดจนเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารประกอบการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาริศา สีสมหาเจริญสุขทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. หม่อมหลวง อีระเชษฐ์ โสณกุล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหาและด้านการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้ง 3 ท่าน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอำนวย นาคริษฐ์อมร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวศาสส์ มหาเจริญสุข | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวปาลาวิ บุญนาค | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาวพัชรี เฉยสกุลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ประธานฯ เสนอ



วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริการงานของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอำนาจ นาคศรีตะอมร | กรรมการบริหาร |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวนิดา เกียรติธรรม | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวศาส์ มหาเจริญสุข | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบโดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการบริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 18 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตตามเอกสารแนบการประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ แลงต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพิจารณาการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน

วาระที่ 19 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น บริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาวศาส์ มหาเจริญสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ประธานฯ ยังได้เสนอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาวศาส์ มหาเจริญสุขทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่อำนาจของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพิจารณาการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงาน



วาระที่ 20 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท	18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้แจ้ง โดยวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ



วาระที่ 21 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยเสนอให้แต่งตั้ง

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินดังนี้

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 730,000 บาท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 450,000 บาท

(รวมค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชีทั้งปีทั้งสิ้น 1,280,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ก่อน โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีสองท่านดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 มีความเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 22 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุม เวลา 16.00 น

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

นายอัฒทวูฒิ หิรัญบุรณะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาริศา สี่มหาเจริญสุข
กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

1. นายเอก สุวัฒนพิมพ์

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 36.25%

ชื่อ-สกุลเดิม ไม่มี

อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท
Master Degree of Science in Management University of Surrey

ปริญญาตรี
Bachelor Degree of Science in Economy University College London,
University of London

หลักสูตรพิเศษ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 61/2005
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 23/2016

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ซีลิก คอร์ป	ผลิตจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาอากาศยานและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2550 - 2555	กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีลิก เดมีคอล	ผลิตจำหน่ายภาควิทยาศาสตร์, น้ำยาฟอกหนัง



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5.00%

ชื่อ-สกุลเดิม ไม่มี

อายุ 36 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรพิเศษ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 142/2011

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ซีลิก คอร์ป	ผลิต จำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาภาวอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2555 - 2557	กรรมการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและผลิต บจก.ซีลิก คอร์ป	ผลิต จำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาภาวอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2546 - 2555	ผู้จัดการแผนกวางแผนและผลิต บจก.ซีลิก เคมีคอล	ผลิต จำหน่ายภาววิทยาศาสตร์, น้ำยาฟอกหนัง



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

3. นางสาวนิตา เกียรติธรรม

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-

ชื่อ-สกุลเดิม

ไม่มี

อายุ

37 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

Master Degree of Science in Information Technology, KMUTT

ปริญญาตรี

Bachelor Degree of Science in Computer Science, CMU

หลักสูตรพิเศษ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 204/2015

- ISO/IEC 17025 National Food Institute

- Office Networking from 3COM (Thailand)

- Enterprise Networking from 3COM (Thailand)

- Sales Manager

- Negotiation for Sales

- ISO9001:2004

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท บมจ.ซีลิก คอร์ป	ผลิตจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาภาวอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2556 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ซีลิก คอร์ป	ผลิตและจำหน่ายภาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์
2554 - 2556	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ บจก.ซีลิก เคมีคอล	ผลิตจำหน่ายภาววิทยาศาสตร์, น้ำยาฟอกหนัง
2552 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บจก.ซีลิก เคมีคอล	ผลิตจำหน่ายภาววิทยาศาสตร์, น้ำยาฟอกหนัง



4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-

ชื่อ-สกุลเดิม

ไม่มี

อายุ

39 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

Bachelor Of Science in Management, Royal Holloway University of London

หลักสูตรพิเศษ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 118/2015 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

- International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ซีลิก คอร์ป	ผลิต จำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาภาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ซีลิก คอร์ป	ผลิต จำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาภาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2551 - 2558	กรรมการบริษัท บจก.บ้านและที่ดินศรีเสถียร	ขายอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน)



ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง(1) หุ้น ต่อหนึ่ง(1) เสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกรรมการบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ จะกำหนดไว้เป็นคราวๆหรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาก่อนกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้



คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ เวลาลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ให้แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้สามแบบ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระดับวาระ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยส่งถึงเลขาธิการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนพร้อมทั้งหลักฐานของผู้ถือหุ้นผู้มอบอำนาจ ได้แก่
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของคัสโตเดียน (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้าประชุมและรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดว่า ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ที่แนบมาพร้อมนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะโดยละเอียดชัดเจนตายตัว
1. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หม่อมหลวง อีร์เชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวปาลาวี บุณนาค	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาด้วย กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อความอื่นๆ ให้ครบถ้วน และลงนามการมอบฉันทะของท่านในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) กลับมายังเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล

อายุ 39 ปี

ที่อยู่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา

หมายเหตุ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู

อายุ 46 ปี

ที่อยู่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปาลาวี บุญนาค

อายุ 41 ปี

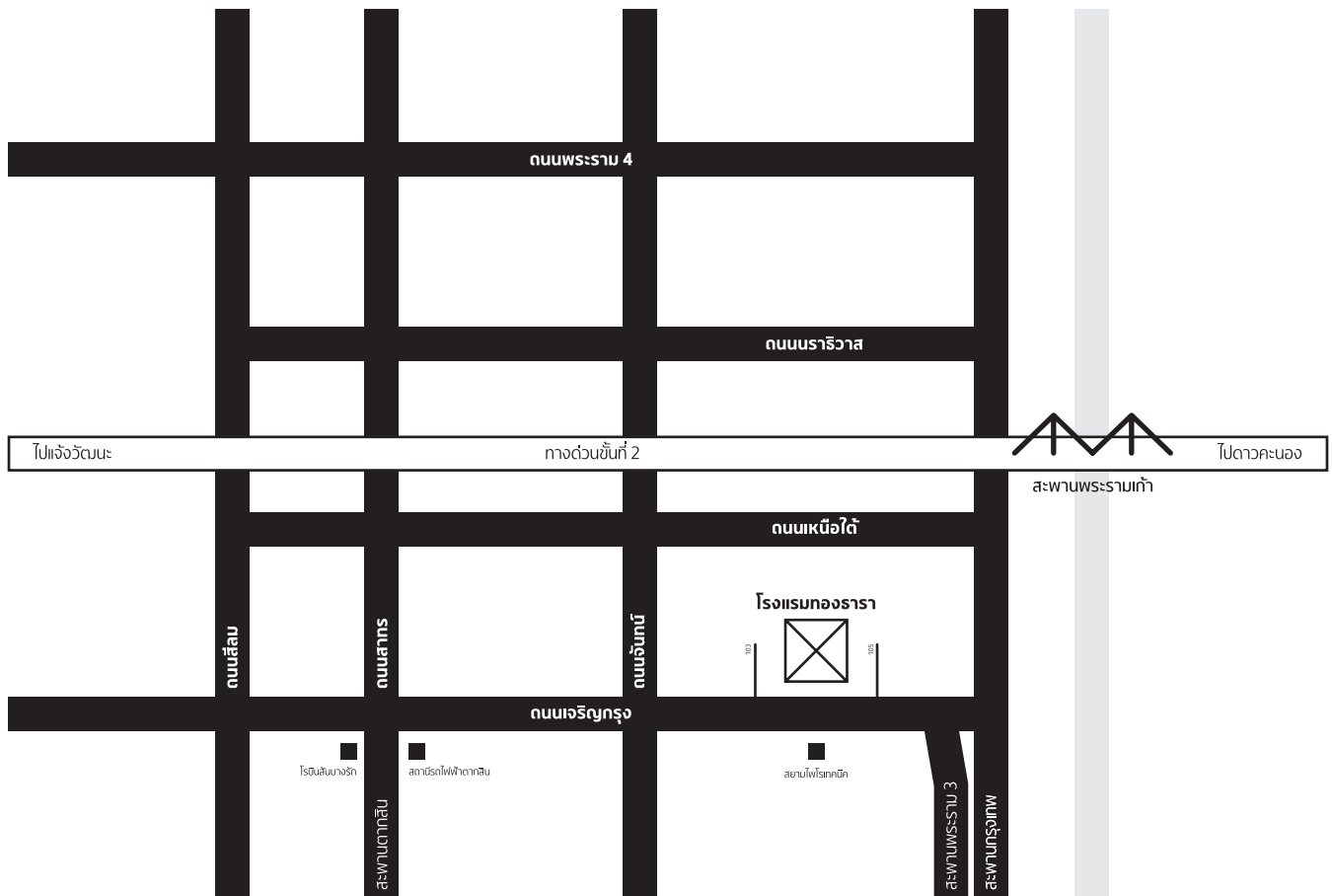
ที่อยู่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

หมายเหตุ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7



วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10160

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