



ที่ สก.ชล. 15/2569

28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทยนั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 83 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 167,050,128 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 310,557,317 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 477,607,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,041,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวัชรวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และ/หรือนายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 23 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02174 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03522 บาท รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.05696 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 34,801,101 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 13,282,052 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 305,487,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 318,769,239.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 637,538,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,564,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายเอก สุวณณพิมพ์ 2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และ 3) นางอัญชลี สุวณณพิมพ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายอัครกฤต	หิรัญบุรณะ	6. หม่อมหลวง อีร์เซษฐ์	โสณกุล
2. นายณรงค์	สุวัฒน์พิมพ์	7. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ
3. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	8. นางสาวณัฐกาญจน์	รณชาติ
4. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	9. นายเอก	สุวัฒน์พิมพ์
5. นายอโณทัย	อดุลพันธุ์	10. นางอัญชลี	สุวัฒน์พิมพ์

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายอัครกฤต	หิรัญบุรณะ	4. นายอโณทัย	อดุลพันธุ์
2. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	5. หม่อมหลวง อีร์เซษฐ์	โสณกุล
3. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	6. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู
2. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ
3. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJP และเงินโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
- (2) นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคงเดิมเท่ากับปี 2568
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทในแต่ละปีภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	477,607,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร