



ที่ สก.ชล. 011/2568

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบ Physical ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย นั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 65 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 296,495,967 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 181,263,911 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 477,759,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1964 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติถึงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติถึงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,179,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวดุชนันท์ ยัมสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือนางสาวโคกิชฐพรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,043,205 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 รวมเป็นจำนวนเงิน 23,217,026.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายอัมฤต ทรัพย์บุญ 2) นายอโณทัย อุดลพันธ์ 3) นางวิลาวัลย์ สงเจริญ และ 4) นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี และแต่งตั้งนางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบที่ขอพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) นายอัมฤต ทรัพย์บุญ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 2) นายอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 3) นางวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- 4) นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี กรรมการ

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายอัครกฤต	ศิริบุญธรรม	6. หม่อมหลวง อธิเชษฐ์	โสณกุล
2. นายณรงค์	สุวัฒน์พิมพ์	7. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ
3. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	8. นางสาวณัฐกาญจน์	ธนาดี
4. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	9. นายเอก	สุวัฒน์พิมพ์
5. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	10. นางอัญชลี	สุวัฒน์พิมพ์

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายอัครกฤต	ศิริบุญธรรม	4. นายอโณทัย	อดุลพันธ์
2. พศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	5. หม่อมหลวง อธิเชษฐ์	โสณกุล
3. นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	6. นางวิลาวัลย์	สงเจริญ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP และเงินโบนัส ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
- (2) การปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง คำตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยคงเดิมเท่ากับปี 2567
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทในแต่ละปีภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,759,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร