



ที่ สก.ชล. 015/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ 193,234,408 หุ้น หรือร้อยละ 66.6327 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 289,999,455 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมมีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 185,419,381 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ นาย ณ์ฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ 2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และ 3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 โดยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโครงการ EJP ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) และการจ่ายโบนัส จะจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 193,234,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 103 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 193,234,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 103 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร