

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000033

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อ 80 ราย คิดเป็น 344,651,880 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ | ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชชัย ศรีสุรโยธิน | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายโกวิท ทรัพย์ศิริ | รองประธานคณะกรรมการ |
| 4. นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายภากร ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายไพบุลย์ กิตติวรภัทร | กรรมการบริษัท |

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71)

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายสุตเขต กุศลสารภูษิต | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
|---------------------------|-----------------------------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวิชัย สินธุกาญจนพันธ์ุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท |

นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นายโกวิท ทรัพย์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จากนั้นประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และได้มอบหมายให้ นายวิชัย สินธุกาญจนพันธ์ุ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 286,770,260 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 83.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทคือ 344,651,880 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเวลา 10.15 น. และประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทุกท่านใช้พิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	286,770,260	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	286,770,260	100

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัทในเรื่องวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัท รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 23 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานสุราและโรงงานบุหรี และข้อ 30 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการอาบอบนวดนั้น อาจมีประเด็นพิจารณาว่าเข้าลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” รายละเอียดปรากฏตามวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทุกท่านใช้พิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัทในเรื่องวัตถุประสงค์ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ โรงงานสุรา, โรงงานบุหรี, บาร์, ไนต์คลับ, อาบอบนวด ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	286,770,260	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	286,770,260	100

วาระที่ 3 รับทราบรายงานและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมรับทราบว่า ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน เลขที่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 78,918,745.91 บาท
- กำหนดให้จ่ายจากรายละเอียดกำไรสะสมปี 2560 จำนวน 12,246,330.79 บาท และปี 2561 จำนวน 22,218,857.21 บาท
- กำหนดเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 10 สตางค์ โดยบริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 344,651,880 หุ้น
- รวมเป็น จำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่าย 34,465,188.00 บาท จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจะคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 44,453,557.91 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับเช็คเงินปันผลได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ตามรายละเอียดที่ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมรับทราบ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	286,770,260	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	286,770,260	100

หลังจากวาระนี้มีมติอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถรับเช็คเงินปันผลได้หลังจากจบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบการประชุม ดังนี้

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น		
ลำดับของผู้มีอำนาจลงนามจากสูงสุดเรียงลงมาให้เป็นไปดังนี้		
อักษรย่อ	ความหมาย	ตำแหน่งที่มีอำนาจลงนาม
BOD	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท
EXCOM	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหาร
MD	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ
A	รองกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ
B	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ตามสายงาน)
C	ผู้บริหารระดับกลาง	ผู้อำนวยการฝ่าย
D	ผู้บริหารระดับต้น	ผู้จัดการแผนก , ผู้จัดการโรงงาน

การลงทุนในธุรกิจอื่น วงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) หรือไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์รวมแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กรณีที่เกินกว่าวงเงินข้างต้น ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นจะอยู่ในอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) แต่หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์, ข้อบังคับ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้อำนาจคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,366,860	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	290,366,860	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4 ราย คิดเป็น 3,596,600 หุ้น

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญประธานขึ้นกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.45 น.




 ประธานในที่ประชุม
 (นายโกวิท หรรษ์หิรัญ)


 เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
 (นายวิชัย สินธุกาญจนพันธ์)