

หนังสือเลขที่ : MT-AGM_64

วันที่ 9 เมษายน 2564

- เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563
6. ประวัติการทำงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการของ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจิตรลดา โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับภาษาไทยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sirakorn.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ไว้ในแบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sirakorn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 และบริษัทได้เผยแพร่ร่างงบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	486.73 ล้านบาท
หนี้สินรวม	148.02 ล้านบาท
รายได้รวม	560.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	19.13 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.05 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่น ๆ และความจำเป็นอื่น ๆ

มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 675,000.00 บาท

ให้แจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.15 บาท จากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงิน 51,697,782.00 บาท (ก่อน IPO)

มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.02 บาท จากกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 9,200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดในรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

	2563 (เสนอ)	2562
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	13,469,775.35	39,357,480.49
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.11
เงินปันผลจ่าย (บาท)	9,200,000.00	51,697,782.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.02	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	68.30%	จ่ายจากกำไรสะสม

หมายเหตุ กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 และไม่ต้องลงคะแนนเสียง สำหรับการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุไว้ว่ากรรมการหนึ่งในสามท่าน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่หารด้วยสามไม่ลงตัวจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุดจะต้องพ้นวาระจากตำแหน่ง ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 2) นายบัณฑิต ชิวะธนรักษ์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสุตเขต กุลสารภูษิต | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, นายบัณฑิต ชิวะธนรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุตเขต กุลสารภูษิต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	2564 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	5,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	30,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	25,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/เดือน)	25,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	12,500

คำตอบแทน	2564 (เสนอ)
- สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา	-

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 แสดงไว้ในเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 โดยขอเสนออัตราคำตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563 ตามที่ระบุในข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต 5 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 2) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 3) นายจุมพฏ ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 5) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 |

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งเปรียบเทียบกับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทนการสอบบัญชี	2564 (เสนอ)	2563	ส่วนต่าง	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ค่าสอบบัญชี				
บริษัทฯ	1,360,000	1,360,000	0	-
บริษัทย่อย	524,000	535,000	-11,000	- 2.10
รวม	1,884,000	1,895,000	-11,000	- 0.58

ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกวิท ทรัพย์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)