

หนังสือเลขที่ : MT-AGM\_65

วันที่ 8 เมษายน 2565

- เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
2. มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
4. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564  
5. ประวัติการทำงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ  
6. หนังสือมอบฉันทะ  
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
9. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการของ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53/35 หมู่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 เมษายน 2564 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับภาษาไทยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sirakorn.co.th)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sirakorn.co.th](http://www.sirakorn.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 ผ่าน QR Code ดังนี้



**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 และบริษัทได้เผยแพร่ร่างงบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	530.10 ล้านบาท
หนี้สินรวม	175.71 ล้านบาท
รายได้รวม	634.38 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	24.85 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.05 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**
**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564**

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

มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท

มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จากกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดในรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2565

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

	2564 (แสน)	2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	19,201,866.46	13,469,775.35
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.04
เงินปันผลจ่าย (บาท)	11,500,000.00	9,200,000.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.025	0.02
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	60%	68.30%

**หมายเหตุ** กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564

**วาระที่ 5**
**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) นายโกวิท ทรัพย์ศิริคุณ | รองประธานกรรมการ / กรรมการ |
| 2) นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร | กรรมการ                    |
| 3) นายภากร ตั้งนุกุลกิจ   | กรรมการ                    |

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งและกรรมการเข้าใหม่ดังนี้

- |                 |                           |         |
|-----------------|---------------------------|---------|
| กรรมการท่านเดิม | 1. นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร | กรรมการ |
|                 | 2. นายภากร ตั้งนุกุลกิจ   | กรรมการ |

- |                 |                         |         |
|-----------------|-------------------------|---------|
| กรรมการท่านใหม่ | 1. นายอาทิตย์ ปิ่นรัตน์ | กรรมการ |
|-----------------|-------------------------|---------|

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมคือ นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร , นายภากร ตั้งนุกุลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการเข้าใหม่ นายอาทิตย์ ปิ่นรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการดังที่ระบุไว้ข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**
**พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	2564 (เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	5,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	5,000

ค่าตอบแทน	2564 (แสน)
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
- สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา	-

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 แสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2564 ตามที่ระบุในข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7

#### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต 4 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- 1) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
  - 2) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ
  - 3) นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ
  - 4) นายนพฤกษ์ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2565 (เสนอ)	2564	ส่วนต่าง	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ค่าสอบบัญชี				
บริษัทฯ	1,360,000	1,360,000	0	-
บริษัทย่อย	610,000	524,000	+86,000	+ 16.41
<b>รวม</b>	<b>1,970,000</b>	<b>1,884,000</b>	<b>+86,000</b>	<b>+ 4.56</b>

ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date)



ขอแสดงความนับถือ



( นายจินต ตั้งนุกุลกิจ )

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)