

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000033

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ | ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายโกวิท ทรัพย์ศิริณ | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นายธวัชชัย ศรีสุรโยธิน | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุตเขต กุลสารภูษิต | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร | กรรมการบริษัท |
| 7. นายภากร ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท |

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอานัติ ปิ่นรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวิชัย สิ้นธุภาณจนพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 275,740,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมี 1,722 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 460,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเอง 10 ท่าน จำนวน 47,299,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 17.15 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด) และมอบฉันทะ 31 ท่าน จำนวน 228,440,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 82.85 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และประธานฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

และเนื่องจากแบบหนังสือมอบฉันทะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้น ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง ท่านสามารถดูความประสงค์ของผู้มอบฉันทะได้จากสำเนาหนังสือมอบฉันทะที่ท่านมี หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์มาในวาระใด ผู้รับมอบฉันทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามที่เห็นสมควรเมื่อถึงวาระนั้นๆ ได้ การออกเสียงลงคะแนนใดๆ ของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ถือว่าเป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นบางท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการบางท่านของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งมีทั้งให้ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ดังนั้น เมื่อถึงวาระที่ผู้มอบฉันทะกำหนดให้ลงคะแนนเสียง กรรมการผู้รับมอบฉันทะก็ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนด้วย เพราะฉะนั้น ถึงแม้ท่านกรรมการที่นั่งอยู่ด้านบนนี้ จะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอเรียนให้ทราบว่า คะแนนเสียงที่นับได้ว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นการนับคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะที่ได้มอบฉันทะมา และกรรมการที่รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

จากมาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสารแนบ 2 บริษัทขอปรับมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ ดังนี้

1. บริษัทได้จำกัดที่นั่งในห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 20 ที่นั่ง ปรับลดลงจากเดิมที่ได้แจ้งในเอกสารแนบ 2 ประกอบหนังสือเชิญประชุม จากจำนวน 80 ที่นั่ง ซึ่งเป็นการปรับตามมาตรการของภาครัฐ โดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ อย่างน้อย 1-2 เมตร และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมห้ามขยายหรือเลื่อนเก้าอี้จากตำแหน่งที่บริษัทจัดตั้งไว้ เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสีทิวในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน
2. บริษัทจะจัดการประชุมให้สั้น กระชับ และให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่ในห้องประชุมทุกคน

3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการประชุม (อนุญาตให้เปิดหน้ากากได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนไว้ในห้องประชุมสำหรับการซักถาม หรือให้ขอความคิดเห็น หรือให้ขอเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ให้เขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบริษัทจะนำคำถามที่ได้รับ มาตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

- **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับภาษาไทยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- **การลงมติอนุมัติในวาระนี้**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 257,740,600 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	257,740,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

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 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

- ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สำหรับภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2563 นั้น ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัทฯ ได้รับมาจำนวนทั้งสิ้น 468 สัญญา เป็นลูกค้าส่วนราชการ 192 MB คิดเป็น 58% เป็นลูกค้าเอกชน 140.3 MB คิดเป็น 42% รวม 332.3 MB สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้รับมาทั้งสิ้น 12 สัญญา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 237.47 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 561 MB เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 311 MB คิดเป็น 55% ของรายได้รวม เป็นรายได้จากการรับเหมา 247 MB คิดเป็น 44% ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 17% สาเหตุหลักเป็นการลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ การแข่งขันสูง มาตรการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของภาครัฐส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทค่อนข้างมาก

GP ในปี 2563 เท่ากับ 114 MB คิดเป็น 20% ลดลงจากปีก่อนประมาณ 5% NP ในปี 2563 เท่ากับ 19 MB คิดเป็น 3% ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 4% เนื่องจากรายได้ของบริษัทที่ลดลง โดยมีสาเหตุจากการระบาดของโรค COVID 19

สำหรับสรุปงานระหว่างดำเนินการของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 งานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจำนวนทั้งสิ้น 71 MB รอเซ็นต์สัญญา 26 MB รวมทั้งสิ้น 97 MB ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดในปี 2564 สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นงานระบบไฟฟ้า 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานระหว่างดำเนินการรวม 179 MB เป็นงานก่อสร้างโยธา 1 โครงการ คืองานภูมิสถาปัตยกรรมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มูลค่างานระหว่างดำเนินการรวม 45 MB บริษัทฯ มีมูลค่างานระหว่างดำเนินการรวมทั้งสิ้น 321 MB

จากนั้นประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

● ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด งบการเงิน ของแบบ 56-1 ส่วนที่ 3 หน้า 14 และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นว่าเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว

● ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	422	487	64	15%
หนี้สินรวม	140	148	8	6%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	282	339	57	20%

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
รายได้รวม	677	561	-116	-17%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	50	19	-31	-62%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.15	0.05	-0.10	

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 487 MB เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64 MB เพิ่มขึ้นคิดเป็น 15% เป็นการเพิ่มขึ้นของ สินทรัพย์หมุนเวียนประเภทลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์, ยานพาหนะ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 148 MB เพิ่มขึ้น 8 MB คิดเป็นเพิ่มขึ้น 6% เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว (จำนวน 20 MB เงินกู้ไควิท) และเป็นการลดลงของเงินรับล่วงหน้าของสัญญาจากผู้ว่าจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 339 MB เพิ่มขึ้น 57 MB คิดเป็นเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มทุน IPO จำนวนประมาณ 92 MB, กำไรสุทธิระหว่างปี และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บ. ได้อธิบายไว้แล้วในวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จะขอผ่านไป SLIDE ถัดไป

SG&A ลดลงกว่าปีก่อนประมาณ 13 MB เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อเทียบอัตราร้อยละของรายได้รวมกับค่าใช้จ่ายจะพบว่า

- 1.อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้นจาก 9% เป็น 11%
- 2.อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม (เส้นสีเหลือง) ใกล้เคียงกับปีก่อน คือ 7%
- 3.อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ใกล้เคียงกับปีก่อน (เส้นสีเขียว) คือ 0.3%

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- 1.อัตราส่วนหมุนเวียน Current Ratio ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3.3 เท่า แสดงว่า บ. มีสภาพคล่องดีขึ้นกว่าปีก่อน
- 2.อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.44 และ 0.14 เท่า โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการ เพิ่มทุน IPO ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการกู้ยืมเงิน (COVID)
- 3.อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 เท่ากับ 6.2% ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
- 4.อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในปี 2563 เท่ากับ 4.2% ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลง ในขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานฯ ได้กล่าวว่า บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินงานโดยปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 24 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานอย่าง

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการโดยปราศจากการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 257,740,600 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ และความจำเป็นอื่นๆ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติ ดังนี้

- (1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 675,000.00 บาท(2) มีมติให้แจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงิน 51,697,782.00 บาท (ก่อน IPO)

(3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จากกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท 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

การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 และไม่ต้องลงคะแนนเสียง สำหรับการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ ดังนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

	2563 (เสนอ)	ระหว่างกาล
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

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วยจำนวน	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขอไม่เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ และเชิญ คุณโกวิท ทรัพย์ศิริธู รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”) เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

รองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

1. นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ กรรมการ
2. นายบัณฑิต ชิวะธนรักษ์ กรรมการอิสระ* / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุตเขต กุลสารภูษิต กรรมการอิสระ* / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ* : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทกล่าวว่า

สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท เป็นรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว ตามเอกสารแนบ 3 และได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้เลือกตั้งลงคะแนนในวาระนี้ว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 คุณจินต์ ตั้งนุกุลกิจ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน จำนวนปีที่เป็นการ 1 ปี 11 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.1

นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ

กรรมการ

อายุ : 66 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม :

Director Accreditation Program (DAP)
128/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

วันที่รับตำแหน่ง : 15 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นการ : 1 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สีเอ คอนกรีต จำกัด

Committee recommended :

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

กรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ โฮ-เทค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) :

1,527,400 หุ้น (0.33%)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 (100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 (100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 (100%)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 257,740,600 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คุณบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.2

นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์

กรรมการ (อิสระ)

อายุ : 68 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาการคลัง สถาบันสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การอบรม :

Director Accreditation Program (DAP)
6/2003
Director Certification Program (DCP)
44/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

วันที่รับตำแหน่ง : 15 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

Committee recommended :

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

กรรมการ บริษัท บัณฑิตทรัพย์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บางนาอีสซีโมเทล จำกัด
กรรมการ บริษัท 248 เมกา โฮสเทล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) :

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 (100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 (100%)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1/1 (100%)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 257,740,600 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
---------------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 คุณสุดเขต กุลสารภูษิต ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.3

นายสุดเขต กุลสารภูษิต

กรรมการ (อิสระ)

อายุ : 60 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

Director Accreditation Program (DAP)
128/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

วันที่รับตำแหน่ง : 15 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

Committee recommended :

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

กรรมการ บริษัท กัชชั่น เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ บริษัท กัชชั่น มารินา กอล์ฟ คลับ จำกัด
กรรมการ บริษัท ศิริวัฒน์ ลีส จำกัด
กรรมการ บริษัท เคพีวี ควอลิตี้โฮมส์ แอนด์แท็กซ์ จำกัด
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีวี
แอฟทอร์นี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) :

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 (100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 (100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 (100%)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 257,740,600 เสียง				
เห็นด้วยจำนวน	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากนั้นประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ คุณโกวิท ทรัพย์ศิริ รองประธานกรรมการ เชิญ คุณบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้นำที่ประธานการประชุมต่อไป

- **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยถ่วงรอกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

- **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563 ตามที่ระบุในข้างต้น

- **การลงมติอนุมัติในวาระนี้**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 วรรค 2 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	2563	2564 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000	5,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000	5,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	5,000	5,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		

ค่าตอบแทน	2563	2564 (เสนอ)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	5,000	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	30,000	30,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	25,000	25,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/เดือน)	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	12,500	12,500
- สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา	-	-

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 แสดงไว้ในเอกสารแนบ 5

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 257,740,600 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี 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 ไพรัตน์นการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4) นายนพฤกษ์ พิษณวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 5) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 |

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 6

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,884,000 บาท

● ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ขออนุมัติแต่งตั้งทั้ง 5 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	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

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 257,740,600 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	257,740,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 2) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 3) นายจุมพล ไพรรัตนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4) นายณพฤกษ์ พิษณวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 5) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 |

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,884,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการมีวาระพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้เขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียน
ได้หลังจากการประชุมนี้ โดยบริษัทจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.09 น.



Tintha Koonwong

ประธานในที่ประชุม
(นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์)

วิชัย สิริธรรมาภรณ์

เลขานุการบริษัท
(นายวิชัย สิริธรรมาภรณ์)