

หนังสือเลขที่ : MT- AGM_66

วันที่ 3 เมษายน 2566

- เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระ
3. รายละเอียดคำตอบต่อแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565
4. ประวัติการทำงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการของ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันเสาร์
ที่ 29 เมษายน 2566 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 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับภาษาไทยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sirakorn.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้รับรวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sirakorn.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	533.47 ล้านบาท
หนี้สินรวม	181.14 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	352.33 ล้านบาท
รายได้รวม	620.96 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	9.45 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.02 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

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

คณะกรรมการ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

โดยมีรายละเอียดของของกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

-	กำไรสะสมยกมาต้นปี 2565	26,070,530.70	บาท
-	หัก เงินปันผลจ่ายปี 2565	(11,500,000.00)	บาท
-	คงเหลือ	14,570,530.70	บาท
-	หัก ขาดทุนสุทธิ	(10,890,188.90)	บาท
-	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	3,680,341.80	บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงความต้องการใช้เงินทุน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) นายธวัชชัย ศรีสุรโยธิน | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสุตเขต กุลสารภูษิต | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายจินต์ ตังนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ |

กรรมการท่านเดิม 1) นายรัชชัย ศรีสุรโยธิน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
 2) นายสุดเขต กุลสารภูษิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
 3) นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงไว้ในเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมคือ นายรัชชัย ศรีสุรโยธิน , นายสุดเขต กุลสารภูษิต และนายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทน	2565 (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
คำตอบแทนกรรมการรายเดือน	
- 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	-

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทน ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2565 ตามที่ระบุในข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 2) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 3) นายจุมพฏ ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4) นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 |

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2566 (เสนอ)	2565	ส่วนต่าง	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ค่าสอบบัญชี				
บริษัทฯ	1,440,000	1,360,000	+80,000	+5.88
บริษัทย่อย	635,000	610,000	+25,000	+4.10
รวม	2,075,000	1,970,000	105,000	+5.33

ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ , บริษัทย่อย , บริษัทร่วม และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯบริษัทย่อย , บริษัทร่วม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร ณ เวลาที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ ภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน -200- ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้ จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 200 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ถัดถอน หุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ ถัดถอนแล้วหรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม ทั้งจำนวนหรือบางส่วน มูลค่าของเงินต้นของ หุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูก ถัดถอนในวันเดียวกันหรือต่างวันกับวันที่ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ ถัดถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
ระยะเวลาวงเงิน	5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การ ถัดถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอ ถัดถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทมีหรือ ไม่มีสิทธิขอ ถัดถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข ของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ใน ประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้ บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
เงื่อนไขพิเศษ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา

	ดอกเบี้ย การ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืน เงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา การไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้ มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะ พิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 (Record Date)



ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)