

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000033

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 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 ทรัพย์ศิริณู | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นายรัชชชัย ศรีสุรโยธิน | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุดเขต กุลสารภูษิต | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายไพบุลย์ กิตติวรภัทร | กรรมการบริษัท |
| 7. นายภากร ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท |

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 252,489,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมี 3,883 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 460,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเอง 9 ท่าน จำนวน 39,775,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.65 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด) และมอบฉันทะ 25 ท่าน จำนวน 212,713,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 46.24 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 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

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

จากมาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสารแนบ 2 บริษัทขอปรับมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ ดังนี้

1. บริษัทได้จำกัดที่นั่งในห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 30 ที่นั่ง โดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1-2 เมตร และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมห้ามขยายหรือเลื่อนเก้าอี้จากตำแหน่งที่บริษัทจัดตั้งไว้ เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน
2. บริษัทจะจัดการประชุมให้สั้น กระชับ และให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยของผู้ที่อยู่ในห้องประชุมทุกคน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการประชุม (อนุญาตให้เปิดหน้ากากได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนไว้ในห้องประชุมสำหรับการซักถาม หรือให้ขอความคิดเห็น หรือให้ขอเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือมีขอความคิดเห็น หรือมีขอเสนอแนะ ให้เขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้า

หน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบริษัทจะนำคำถามที่ได้รับ มาตอบ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทได้จัดส่ง ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับภาษาไทยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 252,489,100 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sirakorn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 ผ่าน QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2021 หรือปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 636.2 MB เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 384.8 MB คิดเป็น 60% ของรายได้รวม เป็นรายได้จากการรับเหมา 249.6 MB คิดเป็น 39% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13% สาเหตุหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยเป็นยอดขายที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานของบริษัทฯ เนื่องจากในปี 2020 หรือปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ เช่น การลือคดาวน์การเดินทาง การส่งสินค้าทำได้ค่อนข้างลำบาก สำหรับสัดส่วนของลูกค้า ในปี 2021 เป็นลูกค้าส่วนราชการ 439.3 MB คิดเป็นสัดส่วน 69% ลูกค้าเอกชน 192.4 MB คิดเป็นสัดส่วน 31%

GP ในปี 2021 หรือ ปี 2564 เท่ากับ 124.3 MB คิดเป็น 20% ใกล้เคียงกับปี 2020 โดยลดลงประมาณ 1% โดยเป็น GP ของผลิตภัณฑ์คอนกรีต 86.0 MB หรือคิดเป็น 22% ลดลงจากปี 2020 ประมาณ 6% เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาสูง และการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบหลักประเภทเหล็กและลวดพืชี เป็น GP ของงานก่อสร้าง 38.3 MB หรือคิดเป็น 15% เพิ่มขึ้นจากปี 2020 เนื่องจากการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างและการจัดหาต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ได้ต่ำกว่าประมาณการ

NP ในปี 2021 หรือ ปี 2564 เท่ากับ 24.85 MB คิดเป็น 4% เพิ่มขึ้นจากปี 2020 เล็กน้อยเป็นผลมาจาก GP ของผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นของ GP งานก่อสร้าง โดยมีกำไรต่อหุ้นในปี 2021 หรือปี 2564 เท่ากับ 0.054

สำหรับสรุปงานระหว่างดำเนินการของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 งานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจำนวนทั้งสิ้น 70 MB รอเซ็นต์สัญญา 64 MB รวมทั้งสิ้น 134 MB ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดในปี 2565 สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นงานระบบไฟฟ้า 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานระหว่างดำเนินการรวม 88 MB บริษัทฯ มีมูลค่างานระหว่างดำเนินการรวมทั้งสิ้น 222 MB

จากนั้นประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

● ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด งบการเงิน ของแบบ 56-1 ส่วนที่ 3 หน้า 129 และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นว่าเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว

● ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 25 64 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	487	530	43	9%
หนี้สินรวม	148	176	28	19%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	339	354	15	4%

ในปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 530 MB เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43 MB เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์, ยานพาหนะ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 176 MB เพิ่มขึ้น 28 MB เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 12 MB จากสถาบันการเงิน และการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 354 MB เพิ่มขึ้น 16 MB เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 การเพิ่มขึ้นของสำรองตามกฎหมายและลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2.8 เท่า แสดงว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องดี มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น และมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วหรือ QUICK RATIO เท่ากับ 1.72 เท่า หมายถึงการหักสินค้าคงเหลือที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่ำสุดออก ทำให้ทราบสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งจากตัวเลขแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ควรมีค่ามากกว่า 1 เท่า)
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.50 และ 0.12 เท่า โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เพิ่มขึ้นจากหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับปีก่อน
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2564 เท่ากับ 7.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในปี 2564 เท่ากับ 4.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน”

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 252,489,100 เสียง				
เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564

● **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 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท
- (2) 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) ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 การกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

● **ความเห็นคณะกรรมการ**

จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 และไม่ต้องลงคะแนนเสียง สำหรับการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ ดังนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

	2564 (แสนอ)	2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	19,201,866.46	13,469,775.35
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.04
เงินปันผลจ่าย (บาท)	11,500,000	9,200,000.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.025	0.02
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	60%	68.30%

หมายเหตุ กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 252,489,100 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขอไม่เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายโกวิท ทรัพย์ศิริ | กรรมการ |
| 2. นายไพบุลย์ กิตติวรภัทร | กรรมการ |
| 3. นายภากร ตั้งนุกุลกิจ | กรรมการ |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯกล่าวว่าในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 คุณโกวิท ทรัพย์ศิริ ตำแหน่งกรรมการบริษัทแจ้งต่อคณะกรรมการว่าต้องการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงทำการพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท 2 ท่านเดิมคือ คุณไพบุลย์ กิตติวรภัทร , คุณภากร ตั้งนุกุลกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 วาระ ส่วนกรรมการท่านใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออกพิจารณาเลือกคุณอานัติ ปันรัตน์

สำหรับข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 2 ท่านเดิมคือ คุณไพบุลย์ กิตติวรภัทร , คุณภากร ตั้งนุกุลกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 วาระ ส่วนกรรมการท่านใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออกพิจารณาเลือกคุณอานัติ ปันรัตน์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท เป็นรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว 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 คุณไพบูลย์ กิตติวรภัทร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.1

นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร

กรรมการ

อายุ : 80 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:

Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 128/2016

วันที่รับตำแหน่ง: 25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

Committee recommended :

- ไม่มี -

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมธारा จำกัด

กรรมการ บริษัท กิตติวรภัทร จำกัด

กรรมการ บริษัท โรงน้ำแข็งหลักชัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) :

10,663,200 หุ้น (2.32%)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก

4 ครั้ง (100%)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 252,489,100 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คุณภาพ ตั้งนุ้กฤกัจ ป้จจุ้บ้นท่ำนด่ำนงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ศีรกร จ่ำนกััด (มหษษน) จ่ำนวนปีท่ี เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.2

นายภากร ตั้งนุ้กฤกัจ

กรรมการ

อายุ : 40 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขา
การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

การอบรม :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
128/2016

วันที่รับตำแหน่ง: 31 มีนาคม 2563

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ บริษัท ศีรกร จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ซีเอ คอนกรีต จำกัด

กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Committee recommended :

- กรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

กรรมการ บริษัท ซี เอ คอนกรีต จำกัด

กรรมการ บริษัท ชีสเต็มแอดไวเซอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนกล๊าวไนเซอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) :

17,799,300 หุ้น (3.87%)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก
4 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก
4 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง (100%)

36

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 252,489,100 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 คุณาณัติ ปิ่นรัตน์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ในฝ่ายบริหารของบริษัท คือ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ - ปี - เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.3

นายอานัติ ปิ่นรัตน์

กรรมการ

อายุ : 60 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:

Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่98/2012
Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) รุ่นที่ 3/2016
Anti-Corruption the Practical Guide
วันที่รับตำแหน่ง: -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ -

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Committee recommended :

- ไม่มี -

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

กรรมการ บริษัท ซิสเต็ม แอดไวเซอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เนรมิตร อินเตอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) :

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากนั้นประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกรรมการบริษัท 2 ท่านเดิมคือ คุณไพบูลย์ กิตติวรภัทร , คุณภากร ตั้งนุกุลกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 วาระ ส่วนกรรมการท่านใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออกพิจารณาเลือกคุณอานัติ ปิ่นรัตน์

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เท่ากับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

- ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2564 ตามที่ระบุในข้างต้น

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่เสนออนุมัติ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	2564	2565 (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>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	5,000	5,000
<u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	30,000	30,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)	25,000	25,000

คำตอบแทน	2564	2565 (เสนอ)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	15,000	15,000

คำตอบแทน	2564	2565 (เสนอ)
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/เดือน)	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	12,500	12,500
- สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา	-	-

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 แสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 252,489,100 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

● ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 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 ไพรัตน์นการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4) นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 |

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 5

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,970,000 บาท

● ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ขออนุมัติแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวนี้ ไม่ได้ เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2565 (เสนอ)	2564	ส่วนต่าง	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ค่าสอบบัญชี				
บริษัทฯ	1,360,000	1,360,000	0	-
บริษัทย่อย	610,000	524,000	+86,000	+ 16.41
รวม	1,970,000	1,884,000	-11,000	+ 4.56

ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 252,489,100 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	252,489,100	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 สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 3) นายจุมพฏ ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 |

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,970,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการมีวาระพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ก่อนการปิดประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทและตัวแทนกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน อยากจะให้ความมั่นใจแก่ท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัท ศิกร จำกัด (มหาชน) จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

สำหรับขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้ง เบาะแสหรือขอร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ อย่างมาก ดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เพี้ยนเท็จ
- 4) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนได้ตามวิธีการดังนี้ แจ้งชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) โดยวิธีการแจ้งดังนี้

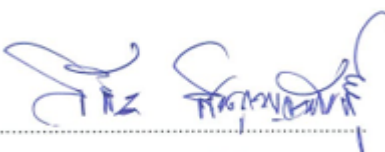
1. ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
 2. อีเมลถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบboard-sk@sirakorn.co.th
 3. เว็บไซต์บริษัทฯ www.sirakorn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์/ สอบถามข้อมูล
 4. กลองรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ขอรองเรียนภายในบริษัทฯ
- ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้นประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาประชุมในวันนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีขอคิดเห็น หรือมีขอเสนอแนะ สามารถให้เขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนได้หลังจากการประชุมนี้ครับ โดยบริษัทจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ”

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.20 น.



ประธานในที่ประชุม
(นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์)



เลขานุการบริษัท
(นายวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์)