

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000033

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 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. นายจินต์ ตังนุกุลกิจ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท |
| 3. นายรัชชชัย ศรีสุรโยธิน | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุดเขต กุลสารภูษิต | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายไพบุลย์ กิตติวรภัทร | กรรมการบริษัท |
| 6. คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์ | กรรมการบริษัท |

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71)

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. นายภากร ตังนุกุลกิจ | กรรมการบริษัท |
|------------------------|---------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิชัย สินธุกาญจนพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท |
|-----------------------------|---|

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 228,133,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.59% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมี 3,533 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 460,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเอง 16 ท่าน จำนวน 23,860,480 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10.46 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด) และมอบฉันทะ 20 ท่าน จำนวน 204,273,203 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 89.54 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และประธานฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้ 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 ซึ่งอาจมีทั้งให้ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ดังนั้น เมื่อถึงวาระที่ผู้มอบฉันทะกำหนดให้ลงคะแนนเสียง กรรมการผู้รับมอบฉันทะก็ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนด้วย เพราะฉะนั้น ถึงแม้ท่านกรรมการที่นั่งอยู่ด้านบนนี้ จะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอเรียนให้ทราบว่า คะแนนเสียงที่นับได้ว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เป็นการนับคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะที่ได้มอบฉันทะมา และกรรมการที่รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

จากมาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ภายใต้อาณัติการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังวางใจไม่ได้ บริษัทของไว้ซึ่งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จำกัดที่นั่งในห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 30 ที่นั่ง โดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1-2 เมตร และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมห้ามย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้จากตำแหน่งที่บริษัทจัดตั้งไว้ เมื่อนั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน
2. บริษัทจะจัดการประชุมให้สั้น กระชับ และให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่ในห้องประชุมทุกคน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผาตลอดระยะเวลาการประชุม (อนุญาตให้เปิดหน้ากากได้เฉพาะเมื่อตม้มน้ำเท่านั้น)
4. บริษัทไม่จัดไมโครโฟนไว้ในห้องประชุมสำหรับการซักถาม หรือให้ข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ให้เขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบริษัทจะนำคำถามที่ได้รับ มาตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 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 2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับภาษาไทยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sirakorn.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 ผ่าน QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

งวดสิบสองเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 626.2 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 417.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.9 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 23.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 มีรายได้จากการก่อสร้างจำนวน 203.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 46.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.6 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 10.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.9 สำหรับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น

สำหรับรายได้จากการก่อสร้างที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีงานก่อสร้างหลายงานรับรู้รายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2564 และรายได้อื่นจำนวน 5.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 194.4 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษซากจากการรื้อถอนงานก่อสร้างและส่วนลดเป่าปูน

Proportion of Customers in 2022

สำหรับสัดส่วนของลูกค้าในปี 2022 เป็นลูกค้าส่วนราชการ 432.67 MB คิดเป็นสัดส่วน 70% ลูกค้าเอกชน 186.22 MB คิดเป็นสัดส่วน 30%

Gross Profit

GP ในปี 2022 หรือ ปี 2565 เท่ากับ 95.7 MB คิดเป็น 15% ลดลงจากปี 2021 โดยลดลงประมาณ 5% โดยเป็น GP ของผลิตภัณฑ์คอนกรีต 80.4 MB หรือคิดเป็น 19% ลดลงจากปี 2021 ประมาณ 3% เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาสูง และการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลักประเภทเหล็กและลวดพืด

เป็น GP ของงานก่อสร้าง 15.3 MB หรือคิดเป็น 8% ลดลงจากปี 2021 เนื่องจากต้นทุนขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เพิ่มขึ้น และการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเก็บงานงวดสุดท้าย

Net Profit

NP ในปี 2022 หรือ ปี 2565 เท่ากับ 9.45 MB คิดเป็น 1.26% ลดลงจากปี 2021 เป็นผลมาจาก GP ของผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ลดลง และการลดลงของ GP งานก่อสร้าง โดยมีกำไรต่อหุ้นในปี 2022 หรือปี 2565 เท่ากับ 0.021

Summary of our Work in process

สำหรับสรุปงานระหว่างดำเนินการของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

งานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจำนวนทั้งสิ้น 61 MB รอเซ็นต์สัญญา 45 MB รวมทั้งสิ้น 106 MB ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดในปี 2566 สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ เป็นงานระบบไฟฟ้าทั้ง 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน 632 ล้านบาท เป็นงานระหว่างดำเนินงาน 308 ล้านบาท งานที่รอเซ็นต์สัญญา 280 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

● ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด งบการเงิน ของแบบ 56-1 ส่วนที่ 3 หน้า 147 และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นว่าเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

● ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	530	534	4	0.64%
หนี้สินรวม	176	181	5	3.13%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	354	352	2	(0.59%)

สินทรัพย์รวม

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 534 MB เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 MB เพิ่มขึ้นประมาณ 0.64% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด , มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ซีไอกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และการลดลงของลูกหนี้การค้า , ลูกหนี้อื่นและสินค้าคงเหลือและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และการลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้

หนี้สินรวม

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 181 MB เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 MB เพิ่มขึ้นประมาณ 3.13% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียนประเภทประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 352 MB ลดลงจากปีก่อน 0.59% เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2565 และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล

Financial Ratio

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 2.4 เท่า แสดงว่า บ. มีสภาพคล่องดี มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น และมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วหรือ QUICK RATIO เท่ากับ 1.9 เท่า โดยการหักสินค้าคงเหลือที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ต่ำสุดออก ทำให้ทราบสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งจากตัวเลขแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ควรมีค่ามากกว่า 1 เท่า)
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.51 และ 0.17 เท่า โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เพิ่มขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 เท่ากับ 2.7% ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2565 ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในปี 2565 เท่ากับ 1.8% ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2565 ลดลง และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินงานประจำปี 2565

1. งบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

● ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีการตั้งสำรองตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการประกาศประกาศจ่ายเงินปันผล โดยต้องจัดสรรอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบส่วนของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้นแล้วแต่จะกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

● ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ บมจ.ศิริกร มีผลประกอบการขาดทุน โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 10.89 ล้านบาท

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) การงบบุคลากรดำเนินงานประจำปี 2565

● ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

● ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับดำเนินงานประจำปี 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

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 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) นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ
- 2) นายธวัชชัย ศรีสุรโยธิน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

3) นายสุตเขต กุลสารภูษิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมคือ นายจินต์ ตังนุกุลกิจ , นายธวัชชัย ศรีสุรโยธิน และนายสุตเขต กุลสารภูษิต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2

สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่านเดิมคือ นายจินต์ ตังนุกุลกิจ , นายธวัชชัย ศรีสุรโยธิน และนายสุตเขต กุลสารภูษิต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท เป็นรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามเอกสารแนบ 2 และได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้เลือกลงคะแนนในวาระนี้ว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 คุณจินต์ ตั้งนุกุลกิจ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและในฝ่ายบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.1

นายจินต์ ตั้งนุกุลกิจ

กรรมการ

อายุ : 68 ปี

การศึกษา:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม:
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 128/2016
วันที่รับตำแหน่ง : 27 เมษายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี


ตำแหน่งปัจจุบัน:
กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สี่เอ คอนกรีต จำกัด

Committee recommended :
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
กรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮ-เทค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) :
1,527,400 หุ้น (0.33%)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

38

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คุณธวัชชัย ศรีสุรโยธิน ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.2

นายธวัชชัย ศรีสุรโยธิน

กรรมการ (อิสระ)

อายุ : 55 ปี

การศึกษา:
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 132/2016
วันที่รับตำแหน่ง : 31 มีนาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 3 ปี 1 เดือน


ตำแหน่งปัจจุบัน:
กรรมการ บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน)

Committee recommended :
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
กรรมการ บริษัท สำนักงานทีเอสเอ จำกัด
หุ้นส่วนผู้จัดการ คณะบุคคล สำนักงานสอบบัญชี
ทีเอสเอ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) :
- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม :
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นายสุดเขต กุลสารภูษิต ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5.3

นายสุดเขต กุลสารภูษิต

กรรมการ (อิสระ)
 อายุ : 62 ปี

การศึกษา :
 ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :
 Director Accreditation Program (DAP)
 รุ่นที่ 128/2016
 วันที่รับตำแหน่ง : 27 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 2 ปี


ตำแหน่งปัจจุบัน:
 กรรมการ บริษัท ศิริกร จำกัด (มหาชน)

Committee recommended :
 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 กรรมการ บริษัท กัชชัน เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 กรรมการ บริษัท กัชชัน มารีน่า กอล์ฟ คลับ จำกัด
 กรรมการ บริษัท ศิริวัฒน์ ลีส จำกัด
 กรรมการ บริษัท เคพีวี ควอลิตีลอร์แอนด์แท็กซ์ จำกัด
 กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีวี แอททอร์นี่ จำกัด
 กรรมการบริษัท สำนักงานกฎหมายสุดเขตทนายความ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:
 - ไม่มี -



ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :
 - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) :
 - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม :
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (100%)
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง				
เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากนั้นประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ กรรมการบริษัท 3 ท่านเดิมคือ นายจินต์ ตังนุกุลกิจ , นายธวัชชัย ศรีสุรโยธิน และนายสุดเขต กุลสารภูษิต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 วาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566● **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เท่ากับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

● **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2565 ตามที่ระบุในข้างต้น

● **การลงมติอนุมัติในวาระนี้**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 วรรค 2 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่เสนออนุมัติเป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	2565	2566 (เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000	5,000
- รองประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	5,000	5,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	5,000	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- 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

ค่าตอบแทน		2565	2566 (เสนอ)
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/เดือน)		25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)		12,500	12,500
- สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา		-	-

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

● ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต 4 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,075,000 บาท

- ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท

- การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ขออนุมัติแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวนี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

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

ในระหว่างการพิจารณาอัตราค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ของกลุ่มบริษัท ศิรกร จำกัด(มหาชน) มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล คือนายยังใช้ อัครวิสกุล ได้แสดงความคิดเห็นถึงอัตราค่าตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งปรับเพิ่มสูงขึ้น (ตามรายละเอียดประกอบ) สวนทางกับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทซึ่งมีกำไรสุทธิลดลง และมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการทำให้บริษัทงดการตั้งสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยต้องการให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อราคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าอัตราค่าตรวจสอบบัญชีควรมีอัตราลดลง

คณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการตรวจสอบ นายบัณฑิต ชิวะธนรักษ์ ได้ชี้แจงเรื่องอัตราค่าตรวจสอบบัญชีปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วและต่อราคาอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาในส่วนของบริษัทรวมและบริษัทย่อยมีรายการที่เพิ่มขึ้นและใช้เวลาตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับอัตราค่าสอบบัญชีไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2563 แต่ในปีต่อไปคณะกรรมการตรวจสอบจะใช้เวลาละเอียดรอบคอบอย่างเต็มที่ในการพิจารณาและต่อราคาตรวจสอบบัญชีเพื่อให้มีจำนวนลดลง และเปิดโอกาสพิจารณาบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ที่เสนอราคาค่าสอบบัญชีในจำนวนเงินที่ต่ำกว่า

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
- 2) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ
- 3) นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ
- 4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,075,000 บาท

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 มีหรือไม่ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ ภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน -200- ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลาย ชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้ จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 200 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอน หุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม ทั้งจำนวนหรือบางส่วน มูลค่าของเงินต้นของ หุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันหรือต่างวันกับวันที่ออก

	และเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
ระยะเวลาวงเงิน	5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทมีหรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข ของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวใน ประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้ บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวมอายุ วิธีชำระคืน เงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา การไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้ มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

● การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 228,133,683 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	228,133,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการมีวาระพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ก่อนการปิดประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทและตัวแทนกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน อยากจะให้ความมั่นใจแก่ท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัท ศิรกร 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 และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- 4) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามวิธีการดังนี้ แจ้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำความผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) โดยวิธีการแจ้งดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ศิริกร 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. กลองรับขอเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ขอร้องเรียนภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาประชุมในวันนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถให้เขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนได้หลังจากการประชุมนี้ครับ โดยบริษัทจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ”

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.20 น.



ประธานในที่ประชุม
(นายบัณฑิต ชีวะธรรักษ์)

เลขานุการบริษัท
(นายวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์)