



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น.

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ณ ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3

โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

*งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	3
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	13
ข้อมูลผู้สอบบัญชี	34
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	37
แบบหนังสือมอบฉันทะ	
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	51
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	52
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	58
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ	64
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	67
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	73
ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	77
แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม	80
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	81

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

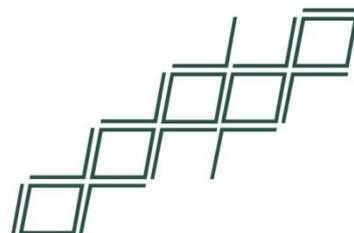
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
7. หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ *(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)*



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	9,557.29	9,619.83	8,153.02	8,146.09
หนี้สินรวม	1,650.29	1,879.08	1,509.71	1,668.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,907.00	7,740.75	6,643.31	6,477.40
รายได้รวม	6,087.97	6,092.95	4,933.30	4,800.25
กำไรสุทธิสำหรับปี	751.78	663.59	754.88	611.71
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.37	0.32	0.37	0.30

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปีโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 753,440,232 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 754,878,129 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508,707,162.25 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 325,572,583.84 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 183,434,188.41 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลที่เสนอข้างต้นจำนวน 508,707,162.25 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.39 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีตารางเปรียบเทียบกับจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)		611,709,451	754,878,129
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (หุ้น)		2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		0.20	0.25
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		67.28	67.39

หมายเหตุ: บริษัทได้ตั้งทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ
- (2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
- (3) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,930,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,700,000	1,730,000
ค่าตรวจสอบการขึ้นระบบ HIS ใหม่ (ค่าตรวจครั้งเดียว)	0	200,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เช่นเดียวกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,930,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ |
| 4. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความ หลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการชดเชยต่อไป

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 4. นายวิษณุ เครืองาม | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 5. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้ง ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการชดเชยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด
- ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุม และบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนส่วนตัวเงินดังนี้

หน่วย:บาท

กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568				ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 (ปีที่เสนอ)			
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	สิทธิประโยชน์อื่น	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	ไม่มี	360,000	100,000	ไม่มี	ไม่มี	360,000	✓	ไม่มี
รองประธานกรรมการ จำนวน 3 ท่าน	ไม่มี	1,080,000	300,000	ไม่มี	ไม่มี	1,080,000	✓	ไม่มี
กรรมการ จำนวน 11 ท่าน	ไม่มี	3,960,000	1,100,000	ไม่มี	ไม่มี	3,960,000	✓	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ								

ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ไม่มี	40,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	40,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	ไม่มี	80,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	80,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ								
ประธานกรรมการชุด ย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปตัวเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี 2569 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2569 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sikarin.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส พิจารณาวาระต่าง ๆ อนึ่ง ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.sikarin.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบ หนึ่งเท่านั้น หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทเป็นผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยโปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่ เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรด ศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน รวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ ท่านอย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัท โดยใช้แบบคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน
เป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

โดยมติคณะกรรมการ



(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางปริญดา วงษ์สกุล

สำนักบริหาร โทร. 02-366-9900 ต่อ 20908 Email: ir.sikarin@sikarin.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 324,970,958 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 107 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,305,913,947 หุ้น รวมทั้งสิ้น 138 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,630,884,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2527 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,057,828,649 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายสัญญา ทรายุทธ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายอดิรัชต์ จรุงศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน |
| 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการกรรมการ |
| 7. พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 10. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 11. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 12. นายกษิติศ อัจฉนนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 13. นายวิชฎะ เครื่องงาม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 14. นายทิม นพรัมภา | กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน |
| 15. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน / ประธานกรรมการการลงทุน / เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื่องงาม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวปวีณา ชาญชนะโสภณ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นางปริญดา วงษ์สกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวพลอยพรรณ วิเศษสินธพ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 7. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 8. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาซ | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพ |
| 9. นายแพทย์เขตโสภณ จัตววัฒนกุล | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ |
| 10. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ |
| 11. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา | ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอลจำกัด |
| 12. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อินไซต์ ลีกล จำกัด |
| 13. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |

จากนั้น นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์โดยจะเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและจัดเตรียมเจลล้างมือไว้บริเวณหน้าห้องประชุม

ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุลำดับวาระ และชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมากหรือมีประเด็นคล้าย ๆ กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือทาง E-mail ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้

- (1) การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเป็นชอบในวาระนั้นๆ
- (3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- (4) เมื่อประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยเป็นคะแนนเสียงที่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- (5) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนบริเวณประตูทางเข้าออก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

- (7) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4
วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นใน
วาระนั้น ๆ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
- (8) ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (9) การนับลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (10) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจ
ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้
ทราบทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน
ซึ่งปรากฏว่ามีกรรมการตรวจนับคะแนนดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| (1) นางสาวกมลชนก สีสารัตนกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| (2) นายสุวัตร หมายรอกกลาง | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (3) นายอิศรา พิมพ์าทอง | ผู้รับมอบฉันทะ |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่
เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุม
ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ก่อนการ
ประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ และมีความหมายต่อผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการจนได้รับรางวัล ได้รับความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน ต่างๆ โดยบริษัทฯ ขอนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบจำนวน 3 รางวัลดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- (2) บริษัทฯ ติดทำเนียบหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ให้การรับรอง
- (3) บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET ESG Ratings ในระดับ BBB เป็นปีแรก โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้การรับรอง

สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านสงครามการค้าเริ่มรุนแรงขึ้น การตั้งกำแพงภาษีตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจในเกือบทุกประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ในเรื่องการประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้าจากทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนขึ้น 125% ประเทศไทย 36% และประเทศอื่นทั่วโลกขึ้นอัตราภาษีนำเข้าอย่างน้อย 10% ทำให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ในขณะนี้ก็มีการประท้วงชุมนุมต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น กำลังซื้อลดลง ทำให้ราคาหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง สำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยนั้น จะมีผลกระทบด้านการส่งออก รายได้เข้าประเทศจะลดลง การผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP) ลดลง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวน่าติดตามต่อไป

ในด้านธุรกิจสุขภาพย่อมมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คนไทยโชคดีที่ได้ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านพระราชทานไว้ 3 ข้อ คือ มีเหตุผล มี ความพอประมาณ และลดความเสี่ยง โดยในด้านธุรกิจคณะผู้บริหารสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้

ระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดอันดับ 8 ของโลก ประเทศไทยมี (1) ระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือ “บัตรทอง” คือ ทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่อยู่ในทะเบียน คนไทยมีทั้งหมด 66 ล้านคน อยู่ในระบบบัตรทองประมาณ 45 ล้านคน (2) ระบบประกันสังคม ประกอบด้วย นายทุน ลูกจ้าง และรัฐ โดยเป็นกองทุนที่ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานประมาณ 24 ล้านคน และ (3) สวัสดิการข้าราชการ ตำรวจ ทหาร อีกประมาณ 4 ล้านคน อยู่ในสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ทั้งหมดนี้คือ ระบบสุขภาพที่ตอบสนองธุรกิจสุขภาพในภาคเอกชนด้วย รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ก็มาจากสวัสดิการภาครัฐด้วย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงระบบประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และระบบประกันสังคมก็มีปัญหา ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และวางยุทธศาสตร์ในการทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุงคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,769,670 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยผลการดำเนินงานในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2567	ปี 2566	YoY
รายได้จากการรักษาพยาบาล			
- OPD	1,893	1,700	11.3%
- IPD	1,905	1,783	6.9%
- SSO	2,042	2,110	-3.2%
- SIKARIN Connect	184	194	-5.2%
รวมรายได้จากการรักษาพยาบาลทั้งหมด	6,023	5,787	4.08%
EBITDA	1,428.19	1,659.81	-13.95%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	663.59	897.07	-25.53%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.89	15.23	
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.43	

สาระสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567 คือ สำนักงานประกันสังคมมีการทำหนังสือแจ้งการปรับอัตราจ่ายโรคยากที่ซับซ้อนที่บริษัทฯ ได้ทำการรักษาไป ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทำการลดประมาณการรายได้จากการให้บริการประกันสังคมประมาณ 200 กว่าล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ คงกำไรอยู่ที่ประมาณ 666 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานใน Opportunity Day และรายงานให้แก่นักวิเคราะห์ทราบแล้วว่า ถ้าบริษัทฯ กลับรายการการรักษานี้ บริษัทฯ จะมีผลกำไรอยู่ที่ประมาณ 918 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร 14.3%

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่าปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ค่าไฟฟ้าที่จ่าย การไฟฟ้าประมาณ 70.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงมาก ถ้าบริษัทฯ ติดต่อการไฟฟ้าขอเปลี่ยนเป็นแบบ TOU (Time of Use Tariff) น่าจะลดลงได้ โดยที่บ้านใช้แบบนี้ประหยัดไป 20%

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะด้านพลังงาน โดยบริษัทฯ ก็ได้มีการทำเรื่องพลังงานทางเลือกเพื่อทำมาใช้ร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย

นางสาวสุสดี คงภักดีพงษ์ ผู้แทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามผลกระทบเรื่องนโยบาย Co-payment ว่ามีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า นโยบาย Co-payment ในส่วนของประกันชีวิต ณ ปัจจุบัน การเคลมประกันหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยใช้สิทธิประกัน ประกันส่วนใหญ่จะให้ co-payment ก่อน เช่น ค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท อาจต้อง Co-pay 1,000 บาท แต่อาจได้รับช้อยกเว้น 2 กรณี คือ 1. ลูกค้าปรับเบี้ยประกันเพิ่มก็จะสามารถใช้ประกันได้เต็ม 2. สามารถเข้าใช้บริการกับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากรณีพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น AIA มีโครงการ AIA Smart Network ซึ่งสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่ต้อง Co-pay ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ทั้ง 3 แห่ง อยู่ในโครงการ AIA Smart Network ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการ simple diseases ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย บริษัทฯ เห็นปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้อง Co-pay บริษัทฯ จึงพยายามติดต่อประกันทุกรายเพื่อทำโครงการร่วมกันในการรองรับให้คนใช้บริการไม่ต้องสำรองจ่าย โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างประสานกับบริษัทประกันอื่นๆ ต่อไป

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ในเงินประกันสังคมที่รัฐยังไม่จ่ายให้เต็มจำนวน ขอลถามว่าบริษัทฯ มีการปรับปรุงให้มีรายได้ cover ส่วนนี้หรือไม่อย่างไร
2. รัฐบาลพยายามเอาใจประชาชนโดยการตั้งหมอตู้ 30 บาทรักษาทุกที่ และจ่ายยาให้ประชาชนไปรับที่ร้านขายยา กระทบต่อรายได้โรงพยาบาลมาน้อยเพียงใด
3. โรงพยาบาลบางแห่งมีการรักษาลูกค้าต่างชาติ ตะวันออกกลางหรือลูกค้าในประเทศที่มีเงินมาก เป็นรายได้หลัก ในส่วนของบริษัทฯ มีนโยบายที่แสวงหาลูกค้าประเภทนี้มาน้อยเพียงใด
4. ในแต่ละปีคนไข้ภายในมีอัตราการเพิ่มขึ้นมาน้อยเพียงใด ลูกค้าให้ feedback ด้านการรักษา การให้บริการ อย่างไรบ้าง
5. บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มการลงทุนหรือขยายการลงทุนในภาคใดอย่างไร

ประธานฯ แจ้งว่า ข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นเป็นประโยชน์มาก ในหลายประเด็น เช่น ด้านของการขยายฐานการรักษาโรคยาก ประกันสังคม บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน รายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้ตกลง สำหรับข้อห่วงใยที่ท่านได้สอบถาม บริษัทฯ จะให้คำตอบในการประชุมนี้ โดยเฉพาะในวาระสุดท้าย ซึ่งนายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี จะอธิบายเพิ่มเติมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัตินั้น

รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 ได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	9,619.83	9,246.45	8,146.09	7,732.72
หนี้สินรวม	1,879.08	1,800.92	1,668.68	1,496.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,647.96	7,354.67	6,477.40	6,236.10
รายได้รวม	6,092.95	5,851.93	4,577.19	4,577.19
กำไรสุทธิสำหรับปี	663.59	891.07	611.71	743.08
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.43	0.30	0.36

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของ

บริษัท เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งว่าจะสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 663,587,250 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 611,709,451 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 411,565,729.80 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2567 อีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 226,361,151.39 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 67.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	743,086,902	611,709,451
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.18	0.20
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	49.85	67.28

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (e-Dividend)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุงคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดย นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่ง กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัททุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบ บัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนัก งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ ปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ
- (2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
- (3) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น ผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,650,000	1,700,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,000	80,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่

อย่างไร และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเคอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมานิติ จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมานิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุงคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้น กรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- (1) พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป
- (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
- (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
- (4) นายกษิตศ อัจฉนนท์
- (5) นายทิม นพรัมภา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่านดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| (1) พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายกษิตศ อัจฉนนท์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (5) นายทิม นพรัมภา | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ ประธานฯ จึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

7.1 ผลสำรวจโหวตารักษ์ แสงทวีป กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,631,277,189	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,377,506	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.2 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,630,417,195	99.9210
ไม่เห็นด้วย	1,287,500	0.0789
งดออกเสียง	1,950,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.3 นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,632,400,595	99.9232
ไม่เห็นด้วย	1,254,100	0.0767
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.4 นายกชิติศ อัจฉนนท์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,631,067,195	99.9211
ไม่เห็นด้วย	1,287,500	0.0788
งดออกเสียง	1,300,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

7.5 นายทิม นพรัมภา กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,612,075,967	99.9979
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0020
งดออกเสียง	21,545,328	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรูปตัวเงินดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2567			ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2568		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการ	-	360,000	100,000	-	360,000	✓
- รองประธานกรรมการ จำนวน 3 ท่าน	-	1,080,000	300,000	-	1,080,000	✓
- กรรมการ จำนวน 11 ท่าน	-	3,960,000	1,100,000	-	3,960,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	-	40,000	-
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	-	80,000	-	-	80,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ						
- ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
- กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปตัวเงิน

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี 2568 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2568 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,633,654,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,633,654,695	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ถามในวาระที่ 3 เพิ่มเติมว่า

- (1) โครงสร้างรายได้เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของการปรับจ่ายจากภาครัฐ: โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะมีรายได้หลัก 3 ส่วน คือ 1. รายได้จากการรักษาลูกค้าทั่วไป ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงินสด ประกันชีวิต และบริษัทคู่สัญญา 2. รายได้จากการให้บริการภาครัฐ คือ สำนักงานประกันสังคม 3. รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ คือการออกตรวจสุขภาพทั่วประเทศ ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของการปรับจ่ายจากภาครัฐ (รายได้ส่วนที่ 2) คือ บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ OPD และ IPD บริษัทฯ มุ่งเน้น Center of Excellent ซึ่งจะทำให้รายได้กลุ่มแรกเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทฯ พยายามปรับโครงสร้างรายได้ของทั้ง 3 ส่วน โดยเพิ่มรายได้กลุ่มแรกให้ได้ 70% ของรายได้รวมทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ บริษัทฯ ออกแคมเปญ “เรื่องผ่าตัดไว้ใจศัลยกรรม” โครงการ “ศัลยกรรม Surgery Happy Price” มีการให้บริการรักษาโรค simple diseases ของทางประกันโดยมีมาแล้วไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งจะทำให้รายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตหากโรงพยาบาลสามารถรักษาโรครายกที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นสาระสำคัญของการเพิ่มรายได้ส่วนที่หนึ่ง

- (2) ปัจจุบัน การมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น telemedicine ทำให้คนไข้ปรึกษาหรือซื้อยาเองได้ บริษัทฯ มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า บริษัทฯ บริหารจัดการโดยพยายามสร้าง community ของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยผ่านรายได้กลุ่มที่ 3 คือ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ หรือ SIKARIN Connect ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ บริษัทฯ มีบริการส่วนนี้ที่จะไปตรวจสอบสุขภาพถึงโรงงาน หรือมีข้อมูลของลูกค้าและใช้แอปพลิเคชันเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าในการทำ telemedicine ได้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้บริการส่วนนี้ในรูปแบบ B2B กับโรงงาน โดยบริษัทฯ ได้ทำห้องพยาบาลพิเศษไว้ ในกรณีที่โรงงานหรือลูกค้ามีปัญหาที่สามารถเข้ามาใช้บริการและติดต่อโรงพยาบาลศัลยกรรมได้ และหากพัฒนาต่อไปได้ บริษัทฯ จะสามารถมีเคสรักษาโรครายกได้ บริษัทฯ มิได้มองว่ามีการถูกแย่งลูกค้าที่เป็นโรคทั่วไป เพราะบริษัทฯ สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มลูกค้าได้ และมองถึงในอนาคตว่า หากลูกค้ามีสุขภาพไม่ดีหรือมีปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นโรครายกมากขึ้น บริษัทฯ จะสามารถทำให้ลูกค้าเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้น
- (3) ตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึง ฐานลูกค้าชาวต่างชาติที่บินมารักษาค่อนข้างมาก บริษัทฯ กำลังสนใจตลาดลูกค้าต่างชาติอยู่เช่นกัน แต่มีลูกค้าต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ลูกค้าต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย (Expat) บริษัทฯ มีการเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้พอสมควร โดยจะอยู่ในกลุ่มรายได้ประเภทที่ 1 ลูกค้าทั่วไป โดยจะเข้ามาใช้บริการผ่านประกันชีวิตหรือบริษัทคู่สัญญา ปัจจุบันบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศัลยกรรม กรุงเทพ มีโรงเรียนนานาชาติประมาณ 12 โรงเรียน บริษัทฯ สามารถดูแลรักษาครูนักเรียนต่างชาติที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพชั้นในได้ โดยบริษัทฯ อยู่ในโครงการ AIA Smart Network และเป็น privilege ของประกัน AIA ซึ่งโรงเรียนนานาชาติเหล่านี้ทำประกันให้แก่บุคลากรในโรงเรียนสำหรับระบบของ privilege นั้น SKR เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลที่สามารถดูแล expat ที่ทำงานในประเทศไทยและซื้อประกันของ AXA ได้ บริษัทฯ เห็นว่าถ้าเพิ่มฐานลูกค้า expat ได้ก็จะมีความยั่งยืน และบริษัทฯ ก็ยังคงมองตลาดลูกค้าต่างชาติที่บินมารักษาดูด้วยเช่นกัน
- (4) การเติบโตของคนไข้ใน จะเห็นว่าสำหรับลูกค้ารายได้กลุ่มที่หนึ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็น Center of Excellent ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ สามารถรักษาโรครายกที่ซับซ้อนได้ ทำให้ลูกค้าฐานคนไข้ในเพิ่มขึ้น คนไข้ในมักจะมาจากโรครายกที่ต้องรักษาใช้เวลานานหรือต้องรักษาด้วยการ

ผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดของบริษัทฯ ครอบคลุมได้ทุกโรค และในปีนี้บริษัทฯ จะเน้นเรื่องโรคมะเร็งซึ่งคนค่อนข้างกังวลมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการค้นหาโรคมะเร็งของคนที่มาตรวจสุขภาพ การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการให้คีโม ซึ่งบริษัทฯ ทำได้ทั้งหมด ปัจจุบัน คนไข้ที่มารักษาโรงพยาบาลศิรินครินทร์จำนวนน้อยมากที่จะถูกส่งต่อไปรักษาที่อื่น กรณีที่ส่งต่อไปรักษาที่อื่นจะเป็นกรณีที่ไปโรงเรียนแพทย์ บริษัทฯ สามารถยืนยันต่อผู้ถือหุ้นได้ว่า วันนี้การพัฒนา Center of Excellent บริษัทฯ มุ่งในด้านการรักษาโรคมะเร็งและโรคที่เป็นเทรนด์ของสังคม

- (5) ในด้านการขยายการลงทุน จะเห็นว่า บริษัทฯ มีการขยายการลงทุน 2 แบบ คือ 1. การขยายการลงทุนในพื้นที่ของตนเอง โดยโรงพยาบาลศิรินครินทร์ทั้ง 3 แห่ง มีพื้นที่ว่างที่รอการสร้างอาคารหรือการขยายตัวในพื้นที่ของตนเอง โดยสามารถรองรับการให้บริการได้เกือบครบทั้งหมด 2. การขยายตัวในพื้นที่อื่น บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราสามารถขยายแบบนั้นได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อแผนธุรกิจของบริษัทฯ แต่ในขยายตัวดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมองว่าพื้นที่ใหม่นั้นบริษัทฯ สามารถเข้าไปและสร้างประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาโรคหายได้หรือที่นั้นมีโรงพยาบาลที่ดูแลอยู่แล้ว พื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับบริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมองการขยายตัว 2 แบบ ทั้งการขยายตัวในพื้นที่เดิมที่มีพื้นที่รองรับอยู่แล้วและการขยายตัวในพื้นที่ใหม่

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ประมาณการรายได้และกำไรอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำแผนธุรกิจและได้แจ้งผู้บริหารทุกท่านในการประชุม Town Hall ว่า ปี 2568 บริษัทฯ ตั้งใจจะมีรายได้รวมประมาณ 6,500 ล้านบาท และควรมีอัตราการกำไรตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ คือประมาณ 12-15%

นายอดิรัชต์ จรุงศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายของบริษัทฯ ที่ยึดถือมาเสมอคือ นโยบายการเติบโตที่ค่อนข้างระมัดระวังและยั่งยืน โดยจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ จะสะท้อนภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นคงเพราะบริษัทฯ ต้องเตรียมการไว้ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ชัดเจน สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ พบคือ เมื่อบริษัทฯ มีปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง บริษัทฯ จะมีรายได้ที่เกิดจากอีกด้านหนึ่งเข้ามาทดแทนได้อย่างชัดเจน

สิ่งที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าการประหยัดพลังงานไม่ใช่เพียงแค่เราลดคาร์บอน แต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งสำคัญในการทำสิ่งเหล่านี้จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ระบบที่เป็นพื้นฐานของข้อมูล บริษัทฯ มีระบบนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนในปีนี้และปีถัดไป ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ประกันให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากความไว้วางใจจากการบริการและผลตอบรับจากลูกค้าที่ดี อีกส่วนที่สำคัญคือข้อมูลของบริษัทฯ ประกันและข้อมูลของศิรินครินทร์ค่อนข้างสอดคล้องกันและมีความรวดเร็ว จึงเกิดการพัฒนาในรูปแบบของพันธมิตร นอกจากนี้โครงการที่บริษัทฯ ทำในลักษณะของการออกไปตรวจร่างกายภายนอก จริงๆ มิใช่เพียงการตรวจร่างกาย แต่

บริษัทฯ พบว่าหลาย ๆ บริษัทต้องการความรู้ในเรื่องการตัดสินใจในการบริหารทางด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าในหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสังคมไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมการรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล วิกฤตการณ์ของบริษัทฯ คือ ปกป้อง จริจใจ ใฝ่นวัตกรรม นำคุณภาพชีวิต ด้วยจิตที่ยั่งยืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ.....นายเสนีย์ จิตตเกษม.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....นายสุริยันต์ โคจรโรจน์.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ อายุ 45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 17 กันยายน 2552

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา

- 2561 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2571
- 2559 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2552 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142
- 2546 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มากกว่า 20 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อายุ 54 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 เมษายน 2551

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

- 2552 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2552 - 8 มีนาคม 2572
- 2545 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
- 2540 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดมากกว่า 20 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ อายุ 42 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 27 พฤษภาคม 2554

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา

2562 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2572

2554 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769

2550 บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยรัตนนคร

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม



อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศีษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2565 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสถานสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
2554 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.)
2559 – 2563	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ การยางแห่งประเทศไทย
2558 – 2563	กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
2558 – 2563	ประธานอนุกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม การยางแห่งประเทศไทย
2556 – 2558	ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี
2555 – 2557	ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี
2555 – 2555	ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
2554 – 2555	ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง
2549 – 2554	ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ, ชลบุรี, น่าน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.24% (4,917,848 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 1. ที่ปรึกษา บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด
 2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
 3. ประธานกรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 4. ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
 5. ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	:	ไม่เป็น

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาที่ไม่มีส่วนได้เสียแล้วเห็นว่านายเสนีย์ จิตตเกษม เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายเสนีย์ จิตตเกษม ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเสนีย์ จิตตเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

2. พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ



อายุ 69 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการศึกษา

- การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ
- วิทยาลัยการทัพอากาศ
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Combined Strategic Intelligence Training Program, DIA, Washington D.C.,USA 1993
- หลักสูตร Special Investigators Course, AFOSI, Washington D.C.,USA 1986

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560 ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

2557 – 2559	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
2555 – 2557	หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารอากาศ
2552 – 2555	รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
2546 – 2551	ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยกรมข่าวทหารอากาศ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี (ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.03% (600,000 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	ไม่เป็น

3. นายเสนีย์ กระจ่างศรี



อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

- หลักสูตรกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามแนว COSO ERM 2017 และการประยุกต์ใช้ 20 หลักการตามฉบับรวมตัวอย่าง (COSO ERM Compendium) รุ่นที่ 2/68
- หลักสูตรโครงการอบรมการสอบบัญชี แยกตามประเภทธุรกิจ “ธุรกิจโรงพยาบาล” รุ่นที่ 1/68
- หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 4
- หลักสูตร Internal Auditing Certificate Program (IACP) รุ่นที่ 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 4/2018 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตรเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ วิธีตรวจสอบภาคสนาม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/66 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส่งเสริมเคหะการ จำกัด
- 2556 – 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2531 – 2543 หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานตรวจสอบบัญชี
- 2529 – 2531 ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2528 – 2529 พนักงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบบัญชี วิรัชและเพื่อน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 ปี (ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.03% (566,100 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส่งเสริมเคหะการ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

4. นายวิษณุ เครืองาม



อายุ 44 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2568 – ปัจจุบัน ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดิอาคิ
เท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ
เอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท
ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด
(มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2568 กรรมการ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2553 – 2568 Business Development Executive/Assistant General Counsel บริษัท ทู พรอพ
เพอร์ตีส์ จำกัด
- 2566 – 2568 Head of Legal Counsel บริษัท ทู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
- 2563 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

- 2563 – 2566 อนุกรรมการการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
- 2561 – 2566 อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.06% (1,300,000 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**
 1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 3. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจนเนอร์อัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
 1. ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
 3. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
 - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	ไม่เป็น

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาที่ไม่มีส่วนได้เสียแล้วเห็นว่านายวิชวุฒ เครืองาม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายวิชวุฒ เครืองามได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวิชวุฒ เครืองามกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

5. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์



อายุ 45 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืน ประธานคณะกรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 28 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RECU) รุ่นที่ 46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2566 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	MAT CMO Council สมาคมนักการตลาดแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2566 – 2567	นักวิชาการประจำคณะกรรมการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562 – 2567	อนุกรรมการด้านการประกันสังคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562 – 2566	เลขานุการประจำคณะกรรมการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง การประชุมกรรมการความยั่งยืน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1.23% (25,273,830 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 1. กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 2. กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
 3. กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้า 1 ของจำนวน 6 หน้า

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาปรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7.1 ชื่อกรรมการ นายเสนีย์ จิตตเกษม
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.2 ชื่อกรรมการ พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ์
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.3 ชื่อกรรมการ นายเสนีย์ กระจ่างศรี
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.4 ชื่อกรรมการ นายวิษณุ เครืองาม
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.5 ชื่อกรรมการ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ พยาน
()

ลงชื่อ _____ พยาน
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

7.1 ชื่อกรรมการ นายเสนีย์ จิตตเกษม

เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

7.2 ชื่อกรรมการ พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิมรณฤทธิ

เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

7.3 ชื่อกรรมการ นายเสนีย์ กระจ่างศรี

เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

7.4 ชื่อกรรมการ นายวิษณุ เครืองาม

เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

7.5 ชื่อกรรมการ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์

เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้า 3 ของจำนวน 6 หน้า

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

อายุ 69 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 333/343 ซอยประชาชื่น 10 (หมู่บ้านการ์เด้นซิตี้อาภา) แขวง
 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 การมีส่วนได้เสียในวาระ ไม่มี
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. นายภคิติก อัจฉนนท์

อายุ 45 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39 ซอยสุขสวัสดิ์ 23 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ
 กรุงเทพมหานคร 10140
 การมีส่วนได้เสียในวาระ ไม่มี
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sikarin.com
2. ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยลงทะเบียนยืนยันคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักบริหาร ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 หรือท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/>

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีส่วนควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ

หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1: การลงทะเบียน และการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7.00 น. ของวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐาน แสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1)

(3) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

3.1 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทนโดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

3.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งรับรองความถูกต้อง

(4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

- 4.1 ให้บิดา หรือ มารดา เข้าประชุมแทนโดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์
- 4.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดาหรือมารดาผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง

นิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

(3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง
- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็น แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2569 คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทภายในวันที่ **17 เมษายน 2569** โดยส่งมาที่ สำนักบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกจำหน่ายอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
5. นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ส่วนที่ 2: วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียง ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

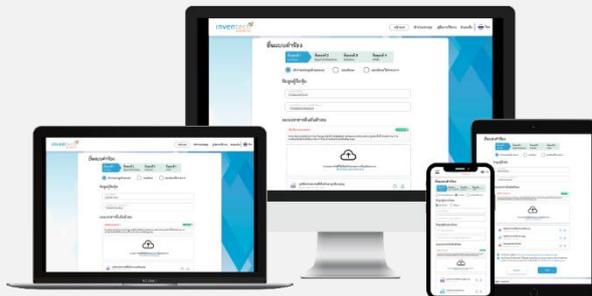
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

➤ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/SKR642886R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน **วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักบริหาร

เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 22 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

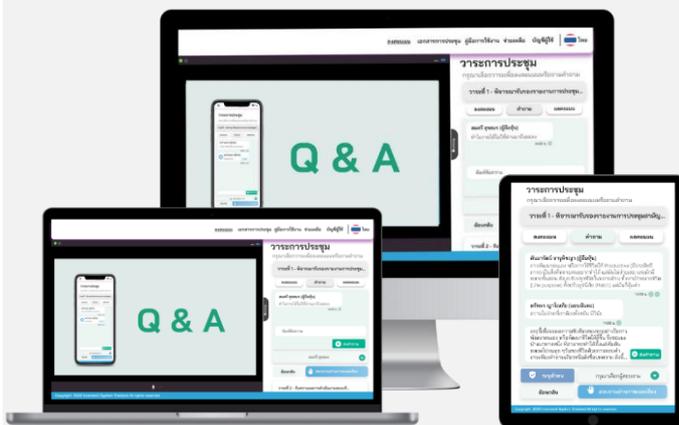
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การสอบถามคำถาม
 - เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

➤ กรณีผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

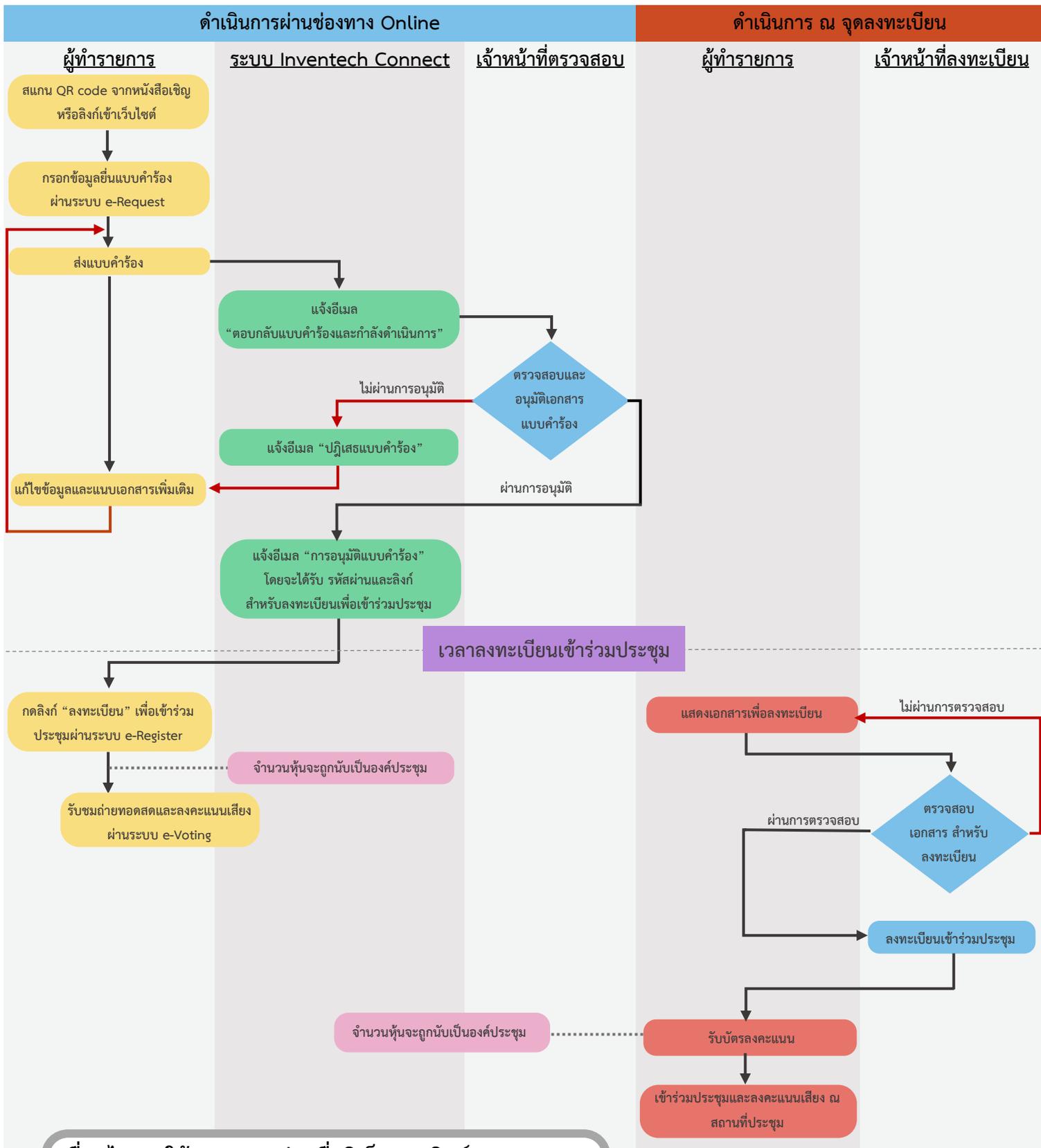
4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

ดำเนินการก่อนวันประชุม

ดำเนินการ ณ วันประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การเรียกประชุม

* ข้อ 12. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

* ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

(2) องค์ประชุม

* ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

(3) การออกเสียงลงคะแนน

* ข้อ 10. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

* ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

* ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนนั้น

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสองบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

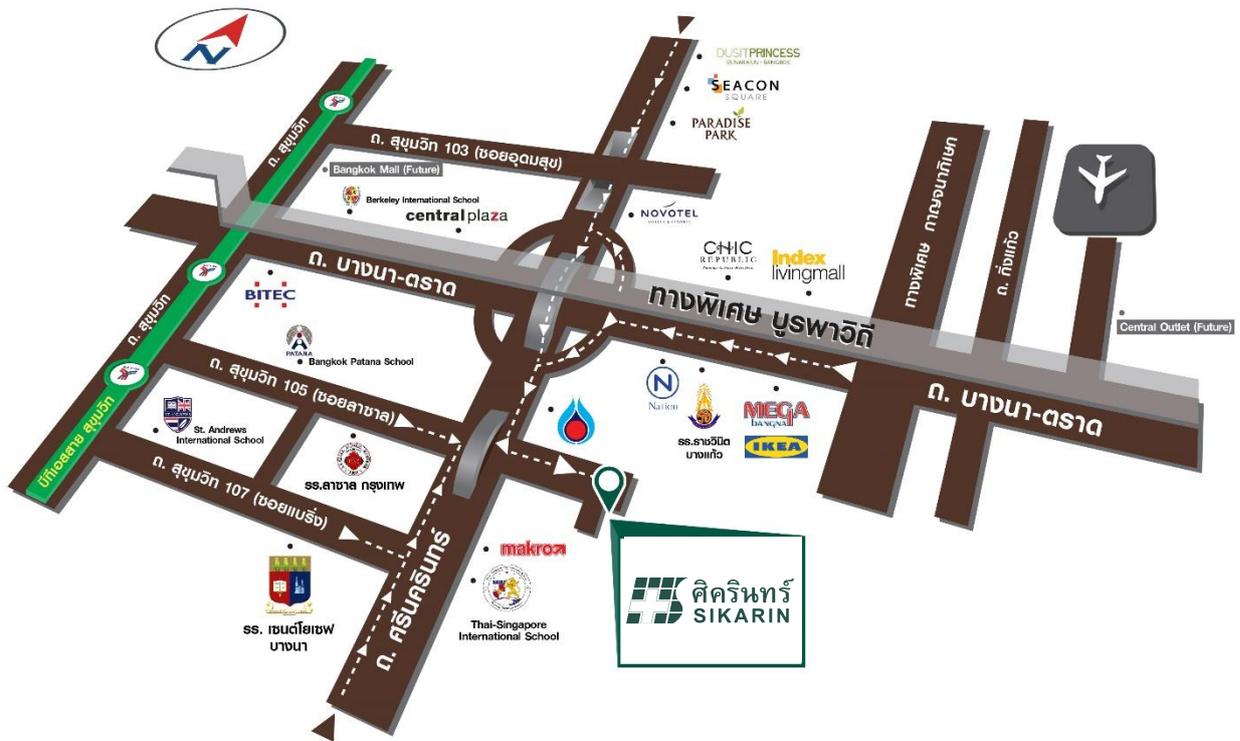
การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(4) กรณีไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับ

* ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ



แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



บริการรถรับ – ส่ง 1 จุด ในวันประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 7.15 - 8.00 น.

1. สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปากซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล)

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ) ชื่อ- นามสกุล:

โทรศัพท์:

อีเมล:.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

.....
.....
.....

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

.....
.....
.....

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

.....
.....
.....

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

.....
.....
.....

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

.....
.....
.....

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

.....
.....
.....

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

.....
.....
.....

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 17 เมษายน 2569 โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir.sikarin@sikarin.com หรือส่งเอกสารมายัง สำนักบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260