



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.

ณ ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิริรินทร์
เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

*งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	3
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	13
ข้อมูลผู้สอบบัญชี	33
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	35
แบบหนังสือมอบฉันทะ	
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	49
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	51
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	56
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ	62
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	65
ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	71
แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม	75
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	76

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)



25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม 5 ท่าน
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
7. หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (*สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1*)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	6,832.94	8,089.66
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	1,900.86	2,503.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	4,932.08	5,586.21
รายได้รวม	(ล้านบาท)	4,705.59	6,377.34
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	921.99	1,396.45
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.46	0.70

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,396,448,615 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 921,986,596 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,057,828,649 หุ้น (จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,064,328,649 หุ้น หักหุ้นซื้อคืนจำนวน 6,500,000 หุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 246,939,437.88 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 26.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	921,986,596	321,856,084
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	2,057,828,649	1,999,328,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.12	0.08
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	26.97	49.70

หมายเหตุ: บริษัทได้ตั้งทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	9012	4 ครั้ง ปี 2561 2562 2563 และ 2564
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	3 ครั้ง ปี 2562 2563 และ 2564

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,440,000	1,300,000	1,260,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,000	80,000	80,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,229,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,440,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลตำรวจโทจาร์จักษ์ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกษิตศ อัจฉนนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ทิม นพรมภา | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระต่อไป

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลตำรวจโทจรัญ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกษิตศ อัจฉนนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ทิม นพรัมภา | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลตำรวจโทจรัญ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกษิตศ อัจฉนนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ทิม นพรัมภา | กรรมการ |

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง นี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจาก ผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 12,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)			ปี 2564		
	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)			ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	-	360,000	✓	-	270,000	✓
รองประธานกรรมการ	-	1,080,000	✓	-	810,000	✓
กรรมการ	-	3,960,000	✓	-	2,970,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	✓	-	40,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	-	80,000	✓	-	80,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ						
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2565 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sikarin.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.sikarin.com)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- **นายเสนีย์ จิตตเกษม อายุ 67 ปี**

บ้านเลขที่ 199/14 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

- **ดร.วิษณุ เครืองาม อายุ 40 ปี**

บ้านเลขที่ 209 ซ.สายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อาจส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir.sikarin@sikarin.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-366-9907

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

โดยมติคณะกรรมการ



(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางปริญดา วงษ์สกุล

สำนักเลขานุการบริษัท โทร.02-366-9900 ต่อ 20908 โทรสาร 02-366-9907

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 64 ราย รวมทั้งสิ้น 91 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,660,515 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,999,328,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9595ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2. พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงยศศรี | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายจรัญ วิวัฒน์เกษมภูวณิ | กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา |
| 8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 10. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน (CFO) |
| 11. นายกษิต อชันนันท | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 12. ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 13. ดร.ทิม นพรัมภา | กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

14. พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ์ กรรมการอิสระ
15. นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อินไซต์ ลีทอลล์ จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกเป็นจำนวนประมาณ 142 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 3 ล้านราย ส่วนในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประมาณ 45,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 108 ราย รัฐบาลจึงออกมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการจัดการประชุม ซึ่งจำกัดจำนวนไม่เกิน 50 คน หากเกิน 50 คนจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน ตลอดจนจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการดำเนินการประชุมภายใต้สถานการณ์การ COVID-19 และขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อเก็บประวัติและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าอาคารและทางเข้าห้องประชุม โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือมีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน
- (2) บริษัทฯ จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ โดยมีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- (3) บริษัทฯ จัดเตรียมเจลล้างมือไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ บริเวณห้องประชุม
- (4) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณห้องประชุม

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 การประชุมในวันนี้จะดำเนินการไปอย่าง กระชับและรวดเร็ว และลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน ดังนั้น ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุลำดับวาระ และชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงบนกระดาษที่ แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการประชุมได้ใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ จะตอบคำถามที่เหลือบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

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

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้

- (1) การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือ ชื่อในบัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้น ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- (3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไข การลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- (4) เมื่อประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการ ลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยเป็นคะแนนเสียงที่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วม ประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- (5) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธี ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนใน วาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

- (7) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (8) ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (9) ทั้งนี้ การนับลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (10) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อาสาเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนดังนี้

- (1) นายสุวัตร หมายรอกกลาง
- (2) นายอิศรา พิมพาทอง
- (3) นางพนิดา วิมลศิริพรรณ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ก่อนการประชุมในวันนี้

ประธานฯ เริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปได้ดังนี้

(1) สถานการณ์ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เช่น กำหนดกิจการและพื้นที่ที่เข้าร่วม กำหนดเวลาเปิด-ปิด รวมถึงมาตรการในการกักตัว และกำหนดความผิดสำหรับผู้ที่ไม่กักตัว ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แจ้งให้รัฐทราบ และผู้ที่ไม่แจ้ง timeline บริษัทฯ จึงต้องการเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงมาตรการในการป้องกันและการดูแล และขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ ล้างมือเป็นประจำ ใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากการติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบันไม่ค่อยแสดงอาการ

(2) การต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน

ตลาดหลักทรัพย์ได้รณรงค์ให้ภาคเอกชนตระหนักถึงปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้จัดให้มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยในปีนี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นและใช้นโยบายดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

(3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท รายงานผล CG Score ประจำปี 2563

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ได้ประเมินประเมินผลทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และได้ให้คะแนน CG Score 83 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก”

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น ระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ คำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้อง ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 854,935 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์อดิรัชต์ จรุงฤทธิ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทฯ

รายการ	จำนวน (บาท)	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
รายได้จากการรักษาพยาบาล	3,840,772,693	เพิ่มขึ้น 4.89%
EBITDA	872,692,402	เพิ่มขึ้น 22.41%
กำไรสุทธิ	349,677,609	เพิ่มขึ้น 43.92%
กำไรต่อหุ้น	0.17	เพิ่มขึ้น 43.95%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	จำนวน (บาท)	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
รายได้จากการรักษาพยาบาล	3,000,698,828	เพิ่มขึ้น 4.21%
EBITDA	731,292,651	เพิ่มขึ้น 30.85%
กำไรสุทธิ	321,856,084	เพิ่มขึ้น 54.98%
กำไรต่อหุ้น	0.16 บาท	เพิ่มขึ้น 54.94%

รายงานสรุปฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวน (บาท)	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
สินทรัพย์รวม	6,469,695,032	เพิ่มขึ้น 10.53%
หนี้สินรวม	2,379,181,498	เพิ่มขึ้น 20.95%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,090,513,534	เพิ่มขึ้น 5.52%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,469,695,032	เพิ่มขึ้น 10.53%
มูลค่าหุ้นทางบัญชี	12.02	-
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย	1,999,328,649 หุ้น	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวน (บาท)	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
รายได้รวม	3,907,598,469	เพิ่มขึ้น 4.38%
ค่าใช้จ่ายรวม	3,433,538,563	เพิ่มขึ้น 1.54%
กำไรสุทธิ	350,704,179	เพิ่มขึ้น 43.53%

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	350,704,179	เพิ่มขึ้น 43.53%
กำไรต่อหุ้น	0.17 บาท	-
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย	1,999,328,649 หุ้น	

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,229,371,783
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,240,323,249
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด	6,469,695,032
หนี้สินหมุนเวียน	1,202,089,488
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,177,092,010
รวมหนี้สินทั้งหมด	2,379,181,498
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,090,513,534
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,469,695,032

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	5,774.46	6,469.70
หนี้สินรวม	1,843.54	2,379.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,930.92	4,090.51
รายได้รวม	3,018.16	3,907.60
กำไรสุทธิ	321.86	349.67
กำไรต่อหุ้น	0.16 บาท	0.17 บาท

แบบสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2562 (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม	6,469,695,032	เพิ่มขึ้น 616,479,936	10.53
หนี้สินรวม	2,379,181,498	เพิ่มขึ้น 412,033,652	20.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,469,695,032	เพิ่มขึ้น 320,959,339	-
มูลค่าหุ้นทางบัญชี	2.02		
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย	1,999,328,649 หุ้น		

แบบสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2562 (บาท)
รายได้รวม	3,907,598,469	เพิ่มขึ้น 163,986,976
ค่าใช้จ่ายรวม	3,433,538,563	เพิ่มขึ้น 52,186,760
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	350,704,179	เพิ่มขึ้น 108,424,916
กำไรต่อหุ้น	0.17 บาท	-
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย	1,999,328,649 หุ้น	

แบบสรุปงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2562 (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,229,371,783	เพิ่มขึ้น 327,287,997
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,240,323,249	เพิ่มขึ้น 294,691,940
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด	6,469,695,032	-
หนี้สินหมุนเวียน	1,202,089,488	เพิ่มขึ้น 241,897,952

หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,177,092,010	เพิ่มขึ้น 157,135,700
รวมหนี้สินทั้งหมด	2,379,181,498	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,090,513,534	เพิ่มขึ้น 204,446,284
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,469,695,032	-

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

อนึ่ง ในระหว่างรอผลการนับคะแนนในวาระที่ 4 นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ดังนี้

นายอังค์ อัครวิสกุล ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า กำไรที่เพิ่มขึ้น 100 กว่าล้าน เป็นกำไรจากส่วนใดเพื่อเทียบกับปี 2562

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าล่วงเวลา เนื่องจากปีที่ผ่านมามีภาวะวิกฤติ COVID-19 บริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น

นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดเมื่อปิดประชุมแล้ว เพื่อลดระยะเวลาในการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 349,677,906 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 321,856,084 บาท ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,092,804.00 บาท (สิบหกล้านเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของงบเฉพาะกิจการเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,999,328,649 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 159,946,291.92 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 49.70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (e-Dividend) ซึ่งเป็นบริการของตลาดหลักทรัพย์ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการ e-Dividend โดยยื่นใบสมัครไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือโบรกเกอร์ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

อนึ่ง ในระหว่างรอผลการนับคะแนนในวาระที่ 5 นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้ภาวะ COVID-19 ว่า โรงพยาบาลต้องทำงานร่วมกับภาครัฐ เช่น การร่วมกับสำนักงานประกันสังคมในการดูแลบริษัทต่าง ๆ และให้บริการฉีดวัคซีน ในส่วนการดำเนินการของโรงพยาบาลนั้น โรงพยาบาลทำหน้าที่ในการรักษาและการป้องกัน โดยในด้านการป้องกัน โรงพยาบาลร่วมมือกับหน่วยงานชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน ในการให้ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างอาคารขนาดใหญ่เป็นหน่วยงานในการตรวจป้องกันคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลทั้งหมด เพื่อแยกคนไข้ที่มีความเสี่ยง และเพื่อให้คนไข้อื่น ๆ มีความมั่นใจในการมารักษาพยาบาล

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,300,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุดำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

อนึ่ง ในระหว่างรอผลการนับคะแนนในวาระที่ 6 นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้ภาวะ COVID-19 เพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมีการคัดกรองผู้ป่วย มีการแยกสัดส่วนการรักษาพยาบาลอย่างชัดเจน มีความสามารถในการฉีดวัคซีนและการดูแลรักษา มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมสำหรับการรักษา

ในส่วนของวัคซีน ในช่วงแรกรัฐบาลได้วัคซีนประมาณ 1.6 ล้านโดสและได้พยายามจัดส่งไปทั่วประเทศ โดยเน้นไปที่บุคคลกลุ่มเสี่ยง ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ จะได้รับวัคซีนในจำนวนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยโรงพยาบาลศิรินครินทร์ได้วัคซีนจำนวนประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ในขณะที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดได้วัคซีนจำนวนประมาณ 1 ใน 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ต่อมารัฐบาลได้แจ้งเมื่อวานว่า รัฐบาลจะได้รับวัคซีน AstraZeneca ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และรัฐบาลจัดให้มีวัคซีนทางเลือกซึ่งให้เอกชนจัดหาได้เอง ซึ่งคาดว่าจะนำเข้ามาได้เร็วสุดคือเดือนกรกฎาคม ขณะนี้ ทางโรงพยาบาลจึงมีวัคซีนเพียงพอเท่าที่รัฐบาลส่งวัคซีนสนับสนุน แต่โรงพยาบาลยังมีรักษาผู้รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการรักษา

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/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) นายสัญญา ทรายทุธ | รองประธานกรรมการ |
| (2) นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี | กรรมการ |
| (3) นายจรูญ วิวัฒน์เกษฎาจุติ | กรรมการ |
| (4) นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการ |
| (5) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการสรรหา จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| (1) นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการ |
| (2) นายแพทย์อติรักษ์ จรุงศรี | กรรมการ |
| (3) นายจรัญ วิวัฒน์เกษฎาภูมิ | กรรมการ |
| (4) นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ |
| (5) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ ประธานฯ จึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุงคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

7.1 นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

7.2 นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

7.3 นายจรัญ วิวัฒน์เกษฎาวุฒิ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

7.4 นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

7.5 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,579,515,450	100.0000

อนึ่ง ในระหว่างรอผลการนับคะแนนในวาระที่ 7 ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ว่า รัฐบาลพยายามให้ประชาชนได้รับวัคซีนประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สามารถก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ได้ ในปัจจุบัน วัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นวัคซีนฉุกเฉิน จึงต้องมีการสั่งซื้อโดยรัฐเท่านั้น และจะนำไปขายให้เอกชนไม่ได้ รัฐจึงต้องพยายามจัดทำแผนจัดหาและกระจายวัคซีน โดยรัฐได้จัดหาวัคซีน Sinovac และ Astrazeneca แต่เนื่องจากปัญหาว่าวัคซีนที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ รัฐจึงได้เปิดให้มีวัคซีนทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะมีวัคซีน Moderna และ Pfizer เพิ่มเข้ามา ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน กลุ่มคนที่จะได้รับวัคซีนก่อน คือ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19 ในขณะที่ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ และคาดว่าจะได้รับวัคซีน Astrazeneca ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบเบี้ยประชุม และบำเหน็จ ของกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)			ปี 2563		
	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)			ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท)		
	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	-	340,000	✓	-	340,000	✓
รองประธานกรรมการ	-	1,020,000	✓	-	1,020,000	✓
กรรมการ	-	3,740,000	✓	-	3,740,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	40,000	✓	-	40,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	-	80,000	✓	-	80,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ						
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,579,515,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,579,515,450	100.0000

อนึ่ง ในระหว่างรอผลการนับคะแนนในวาระที่ 8 นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

นางสาวชญาช กัณหปรกรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะดำเนินการในปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่านโยบายที่เกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญ และต้องการมอบสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เขียนข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะลงบนกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ระหว่างการประชุม ประธานฯ จึงใช้วาระนี้เพื่อตอบข้อซักถามที่ได้รับระหว่างการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนรายได้และกำไรในปี 2563 ของโรงพยาบาลศิริรินทร์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ เป็นอย่างไร และในปี 2564 เป็นอย่างไร และแนวโน้มในระยะ 3 – 5 ปีจะเติบโตอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากรายละเอียดดังกล่าวประกอบด้วยตัวเลขที่มีความละเอียดและมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอและนำเสนอให้ทางอีเมลต่อไป

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Wellness Center ในปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ประมาณเท่าไร และแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาระยะเวลาหนึ่ง มุ่งเน้นทางด้านบริการรักษาผู้ป่วย ซึ่งก็จะมีเพียงการดูแลรักษาผู้ป่วยเท่านั้น บริษัทฯ จึงเริ่มหาแนวทางการดูแลผู้ที่มีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงจัดทำ Wellness Center เพื่อดูแลผู้ที่มีสุขภาพที่ดีให้เป็นปกติต่อไป ดังนั้น

ปัจจุบันทุกคนจึงสามารถเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลศิรินครินทร์ได้ โดย Wellness Center จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรับประทานวิตามิน การทานอาหารเสริม เป็นต้น เพื่อดำรงสุขภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือดียิ่งขึ้นไป โดยบริษัทฯ ได้เปิดตัว Wellness Center ปีนี้เป็นปีแรก จึงยังไม่มีกำหนดเป้าหมายรายได้ แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

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

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ อายุ 42 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา

- 2561 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2566
- 2552 ประกาศนียบัตรทักษะการเป็นหัวหน้างานจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- 2550 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012
- 2549-2554 วุฒิปริญญาตรีช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- 2541-2545 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง
- โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4 จาก ก.ล.ต.

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มากกว่า 15 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

4 ครั้ง/ ปี 2561 2562 2563 และ 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อายุ 50 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

- 2552 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2552 - 8 มีนาคม 2567
- 2545 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
- 2540 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มากกว่า 20 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจโทจาร์ักษ์ แสงทวีป อายุ 87 ปี
 ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2550 - 2551	ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2545 - 2549	ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2537 - 2539	ผู้บัญชาการศึกษา กรมตำรวจ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.18 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

เป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำ ถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน 3,617,506 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย **อายุ** 65 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิบัตร หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยากรการค้า

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2565 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
- 2563 - ปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา

2563 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการด้านประกันสังคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติฯ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิสวนประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	ประธานกรรมการสวัสดิการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
2550 - 2558	กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
2550 - 2557	เลขาธิการสมาคมนักข่าวไทย-เวียดนาม
2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้นในบริษัท 1,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา (ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่านายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ **อายุ** 65 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิวิศวกร, มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
- หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลโพธาราม
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอุทอง จำกัด
2550 - 2551	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอฟอี จำกัด (STFE)
2549 - 2555	กรรมการหอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
2536 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอุทอง จำกัด
2534 - 2536	Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering Consultant

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท		17 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวนหุ้นในบริษัท 1,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564		การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย		ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอุทอง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา (ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่านายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด เพื่อให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายชิตติช อัจฉนันท์ อายุ 41 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

ไม่มี

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2552 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท		10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		จำนวนหุ้นในบริษัท 1,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564		การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย		ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. บริษัท เดอะ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา (ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่านายกษิตศ อัจฉนนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ นายกษิตศ อัจฉนนท์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกษิตศ อัจฉนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	อาจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - 2557	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	5 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้นในบริษัท 21,545,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.04 รวม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของตนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	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 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

(เปิดอากรแสตมป์ 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 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้า 1 ของจำนวน 6 หน้า

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

7.1 ชื่อกรรมการ พลตำรวจโท.จาร์กซ์ แสงทวีป

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

7.2 ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

7.3 ชื่อกรรมการ นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

7.4 ชื่อกรรมการ นายกษิตศ อัจฉรินทร์

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

7.5 ชื่อกรรมการ ดร. ทิม นพรัมภ์

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้า 2 ของจำนวน 6 หน้า

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- (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 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

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

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

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (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 ศิรินทร์ 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 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิรินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(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 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

(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 พลตำรวจโท.จารักษ์ แสงทวีป

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

7.2 ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

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

7.3 ชื่อกรรมการ นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

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

7.4 ชื่อกรรมการ นายภษิตศ อชันนัท

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

7.5 ชื่อกรรมการ ดร. ทิม นพรัมภา

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

(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 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 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
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 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. นายเสนีย์ จิตตเกษม

อายุ 67 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 องค์กร
 ที่อยู่ 199/14 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 การมีส่วนได้เสียในวาระ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการประจำปี 2565

2. ดร.วิษณะ เครืองาม

อายุ 40 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 ที่อยู่ 209 ซ.สายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 การมีส่วนได้เสียในวาระ มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการประจำปี 2565

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจโดยอิสระของตน 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 บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7.00 น. ของวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 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 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้อง

(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 หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นี้ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. หากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2565 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ได้
 - นายเสนีย์ จิตตเกษม อายุ 67 ปี
บ้านเลขที่ 199/14 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 - ดร.วิษณุ เครืองาม อายุ 40 ปี
บ้านเลขที่ 209 ซ.สายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

4. ปิดอาคารแสดตมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกจำหน่ายอาคารแสดตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
5. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ **12 เมษายน 2565** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ส่วนที่ 2: วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การเรียกประชุม

* ข้อ 12. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

* ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

(2) องค์ประชุม

* ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนนั้น

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

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทรัสต์ 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

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (รายละเอียดการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามแบบฟอร์มเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยผ่านทางอีเมล ir.sikarin@sikarin.com หรือส่งเอกสารมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1. โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์และ/หรืออีเมล เพื่อให้บริษัทรวบรวมและชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในที่ประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
 - 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามที่ภาครัฐกำหนด (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)
 - 3.2 ผู้เข้าประชุมทุกท่านจะต้องรับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองที่ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 3 ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงหรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมประชุม ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
 - 3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขอให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามคำแนะนำของทางราชการ

- 3.4 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางกลับ หรือผู้ที่มีอาการที่อาจสงสัยว่าได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้พิจารณาขอปรับที่นั่งให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 3.5 บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐ ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามที่นั่งที่จัดไว้โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่งโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม บริษัทจะจัดที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 100 ที่นั่ง จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองตามที่กำหนดและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ เมื่อนั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว จะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก จึงขอให้ท่านขอปรับที่นั่งให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทแทน
- 3.6 การประชุมจะดำเนินไปอย่างกระชับเพื่อลดระยะเวลาการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก บริษัทจะงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม ขอความกรุณาเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น หากมีคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถามและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- 3.7 บริษัทขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และบริษัทได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหน้ามือไว้บริการท่านตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมแล้ว

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sikarin.com) และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน



แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



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

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

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

โทรศัพท์:

อีเมล:

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 12 เมษายน 2565 โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir.sikarin@sikarin.com หรือส่งเอกสารมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260