



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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 2567	3
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	13
ข้อมูลผู้สอบบัญชี	37
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	40
แบบหนังสือมอบฉันทะ	
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	52
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	53
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	59
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ	65
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	68
ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	74
แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม	77
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	78

22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนियามกรรมการอิสระ
7. หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	9,246.45	8,818.21	7,732.72	7,385.86
หนี้สินรวม	1,800.92	1,919.82	1,496.63	1,543.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,445.53	6,898.39	6,236.10	5,842.84
รายได้รวม	5,851.92	5,711.25	4,577.19	4,365.69
กำไรสุทธิสำหรับปี	891.06	1,011.70	743.08	720.27
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.43	0.49	0.36	0.35

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปีโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 891,066,894 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 743,086,902 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 370,409,156.82 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)	720,267,458	743,086,902
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.16	0.18
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	45.71	49.85

หมายเหตุ: บริษัทได้ตั้งทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
- (2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
- (3) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,540,000	1,650,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,000	80,000

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเคอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เช่นเดียวกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายสัญญา ทรายยุทธ
2. นายอติรัชต์ จรุงศรี
3. นายสุชีพ บุญวีระ
4. นายจรัญ วิวัฒน์เกษฎาวุฒิ
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

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

1. นายสัญญา ศรายุทธ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายอติรัชต์ จรุงศรี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายสุชีพ บุญวีระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้ง ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและเห็นควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรูปตัวเงินดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2567			ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2566		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการ	-	360,000	✓	-	360,000	100,000
- รองประธานกรรมการ จำนวน 3 ท่าน	-	1,080,000	✓	-	1,080,000	300,000
- กรรมการ จำนวน 11 ท่าน	-	3,960,000	✓	-	3,960,000	1,100,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	-	40,000	-
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	-	80,000	-	-	80,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ						

- ภาระกรรมการชดเชย	-	-	-	-	-	-
- กรรมการชดเชย	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี 2567 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรูปตัวเงินอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยทุกชุดประจำปี 2567 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sikarin.com) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 7.00 น.

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

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวนโหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.sikarin.com)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- **นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ อายุ 67 ปี**

บ้านเลขที่ 333/343 ซอยประชาชื่น 10 (หมู่บ้านการ์เด็นซีดีลา구나) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

- **นายกษิตศ อัจฉนนท์ อายุ 43 ปี**

บ้านเลขที่ 39 ซอยสุขสวัสดิ์ 23 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir.sikarin@sikarin.com หรือโทรสาร หมายเลข 02-366-9907

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑)

โดยมติคณะกรรมการ



(นายสุรียนต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางปริญดา วงษ์สกุล

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 61,873,370 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 86 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,302,692,679 หุ้น รวมทั้งสิ้น 142 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,364,566,049 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,057,828,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.31 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายงานดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธาน กรรมการ (กรรมการอิสระ)/ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธาน กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)/ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน |
| 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา |
| 9. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 10. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 11. นายกษิตศ อัจฉรินทร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 12. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการการลงทุน |
| 13. นายทิม นพรัมภา | กรรมการ/กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการการลงทุน |
| 14. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน/ ประธาน
กรรมการการลงทุน/ เลขานุการบริษัท |
| 15. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
3. ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
4. ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อินไซต์ ลีทอลล์ จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมจากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการดำเนินการประชุมภายใต้สถานการณ์การ COVID-19 และขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นแล้วแต่บริษัทฯ ยังคงจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีระยะห่างที่เหมาะสม และจัดเตรียมเจลล้างมือไว้บริเวณห้องประชุม

ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเขียนคำถามพร้อมทั้งระบุลำดับวาระ และชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการประชุมได้ใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ จะตอบคำถามที่เหลือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมภายหลัง

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้

- (1) การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงมติในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
- (3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- (4) เมื่อประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยเป็นคะแนนเสียงที่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
- (5) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป
- (7) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (8) ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- (9) การนับลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (10) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| (1) นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| (2) นายอิสรา พิมพ์ทอง | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (3) นายสุวัตร หมายรอกกลาง | ผู้รับมอบฉันทะ |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนการประชุมในวันนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เตรียมกระดาษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม เนื่องจากบางท่านอาจไม่สะดวกที่จะถามด้วยวาจา แต่สามารถวิเคราะห์จากวาระล่วงหน้าและเขียนคำถามเตรียมไว้ก่อนได้ สำหรับข้อเสนอแนะของท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการตามนั้นได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่าบริษัทประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ เช่นเดียวกับธุรกิจอีกหลากหลายในประเทศไทยที่ประกอบกิจการและมีการลงทุน มีผลประกอบ แต่สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ก็คือ สถานการณ์ที่น่าสนใจในการทำธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านสุขภาพยังคงเป็นกิจการที่น่าสนใจ อยู่ในสมัยนิยม (in trend) มีการประกอบกิจการที่ก้าวหน้า และอยู่ 1 ใน 10 ที่สามารถดำเนินการและมีผลประกอบการที่น่าสนใจ

ในปีที่ผ่านมา มี 3 เรื่องด้วยกันที่บริษัทได้แก้ปัญหาวิกฤติและผ่านพ้นไปได้ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการมีกำไรถึงหนึ่งพันล้าน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ส่วนที่เป็นวิกฤติและผ่านพ้นมาได้คือเรื่องของสถานการณ์โควิด บริษัทในฐานะโรงพยาบาลได้แก้ไขปัญหาร่วมกับทางรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

สุขภาพของประชาชนตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังปรากฏโควิดสายพันธุ์ใหม่อยู่ ในด้านการแพทย์ก็มีการพัฒนา และในเรื่องการบริการ โรงพยาบาลศิริราชก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการและการป้องกัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา รัฐบาลประกาศลดระดับโรคโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคเฝ้าระวัง หมายความว่าความรุนแรงลดลง ประชาชนมีมาตรการในการดูแลตนเอง ทั้งมาตรการที่รัฐบาลส่งเสริม เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การฉีดวัคซีน เป็นต้น ซึ่งมีการเผยแพร่และสามารถควบคุมสถานการณ์ในได้ระดับหนึ่ง ปัจจุบันเป็นโรคเฝ้าระวังหรือโรคตามฤดูกาลทั่วไป จากนั้น ประเทศไทยก็มีการเปิดประเทศ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก หลักสงกรานต์เป็นต้นมาได้ปรากฏผู้ที่ติดเชื้อโควิด ซึ่งทางโรงพยาบาลก็รับผู้เจ็บป่วย การกลายพันธุ์ของโควิด 19 ครั้งนี้ ไม่ได้กลายพันธุ์รุนแรงและแพร่ระบาดหนักอย่างที่ผ่านมา แต่ยังคงปรากฏอาการที่เกิดกับผู้เจ็บป่วย และมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น ตาแดง ไข้สูง เป็นต้น ซึ่งอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้น การจัดกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยงซึ่งเพิ่มเติมเข้ามา สำหรับสถานการณ์โควิดนี้ ทางบริษัทได้มีการปรับตัวโดยการเพิ่มอาคาร และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่และเฝ้าระวังเรื่องโควิดต่อไป

เรื่องที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ คือ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเกิดขึ้นมาเกือบ 1 ปี และยังไม่มีความแนวโน้มว่าจะหยุด จึงต้องเฝ้าระวังต่อไป สงครามนี้เป็นการต่อสู้ระหว่าง 2 ค่าย คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ฝั่ง NATO อีกฝ่ายคือรัสเซียที่เข้าไปครอบครองยูเครน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านพลังงาน และกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่วนอีกสงครามหนึ่งคือสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ทั้งสองสงครามส่งผลให้ธนาคารของสหรัฐอเมริกา (FED) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นกัน แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงน่าพอใจ เงินเฟ้อไม่มากเท่าไร ค่าเงินบาทอ่อนเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวและการส่งออก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สงครามนี้เป็นสถานการณ์สากล และมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย

เรื่องที่ 3 เป็นผลกระทบมาจาก 2 เรื่องแรก คือ สถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และรัสเซีย สิ่งที่น่าติดตามคือ ธุรกิจในปัจจุบันมิใช่ธุรกิจที่อยู่เฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นเรื่องที่เด็ดดอกไม้กระทบเทียนถึงดวงดาว คือมีผลกระทบทั่วโลก

แม้ว่าในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ ประเทศไทยยังมีจุดแข็ง คือ เงินสำรอง เงินเฟ้อที่ยังควบคุมได้ เงินบาทอ่อนที่อยู่ในระดับที่น่าจะได้ประโยชน์บางส่วน และ GDP ที่น่าจะเติบโต 2-3% นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่น่าติดตามและมีผลต่อการบริหารธุรกิจ การค้าการลงทุน และเสถียรภาพของประเทศไทย คือ การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ การเลือกตั้งในปีนี้จะใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งเขต และบัตรเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งแต่เดิมใช้บัตร 1 ใบ ในปีนี้จะเห็นว่าแต่ละพรรคมีการเสนอนโยบาย คือมีการหาเสียงของพรรคและของเขต เป็นที่น่าติดตามคือรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้โมเดล Bio-Circular-Green Economic (BCG) และบริษัทฯ เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับใบประกาศนียบัตร “ESG 100 Company” ซึ่งให้สำหรับบริษัทที่มีการ

ดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ถือได้ว่าเป็นการสร้างเชื่อมั่นใจในตลาดหลักทรัพย์ และแก่ผู้ถือหุ้นด้วยนอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดตั้ง Sikarin Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และมีร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้โรงพยาบาลศิริรินทร์เป็นหนึ่งในการทำงานวิจัยโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่น และบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งถือว่าเป็นโรคร้ายของบ้านเรา

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุงคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณา วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,317,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	119,685	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

หมายเหตุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 871,302 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้แนบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยึดหลักการทำงานตาม CAC โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยึดหลักการดำเนินการตาม ESG โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG 100 Company และบริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการวางระบบพลังงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ Net-Zero นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Employer 2021 และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในปีที่ผ่านมา

ปี 2565 เป็นบททดสอบหนึ่งของบริษัทฯ โดยในช่วงไตรมาสแรกยังอยู่ในสถานการณ์โควิด หลังจากนั้นจึงเป็นผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการออกมาได้อย่างน่าภูมิใจ โดยในช่วงก่อนโควิด บริษัทฯ มีกำไรเฉลี่ยประมาณ 200 กว่าล้านบาท ปีที่แล้วเมื่อพ้นจากสถานการณ์โควิด บริษัทฯ มีผลกำไรพันล้านเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดย ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง) YoY
	ปี 2565	ปี 2564	
รายได้จากการรักษาพยาบาล	5,643.11	6,319.14	-10.70%
EBITDA	1,784.28	2,285.36	-21.92%
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,011.70	1,395.30	-27.49%
อัตรากำไรสุทธิ	17.71	21.88	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.49	0.70	

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัตินั้น รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	8,818.21	8,089.66	7,385.86	6,832.94
หนี้สินรวม	1,919.82	2,503.45	1,543.02	1,900.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,898.39	5,586.21	5,842.84	4,932.08
รายได้รวม	5,711.25	6,377.34	4,365.69	4,705.59
กำไรสำหรับปี	1,011.70	1,395.30	720.27	915.47
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,708.05	1,396.45	1,322.33	921.99
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.49	0.70	0.35	0.46

แบบสรุปฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2564(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,229,300,919	ลดลง 437,392,918
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,588,909,101	เพิ่มขึ้น 1,165,940,312
สินทรัพย์รวม	8,818,210,020	เพิ่มขึ้น 728,547,394
หนี้สินหมุนเวียน	1,077,737,312	ลดลง 552,945,890
หนี้สินไม่หมุนเวียน	842,078,677	ลดลง 30,692,173
หนี้สินรวม	1,919,815,989	ลดลง 583,638,063
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,898,394,031	เพิ่มขึ้น 1,312,185,457
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,818,210,020	เพิ่มขึ้น 728,547,394

แบบสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวน (บาท)	เทียบกับปี 2564(บาท)
รายได้รวม	5,711,251,162	ลดลง 666,088,98
ค่าใช้จ่ายรวม	4,382,766,590	ลดลง 160,238,251
กำไรสำหรับปี	1,023,676,702	ลดลง 391,928,270
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,723,751,187	เพิ่มขึ้น 307,228,426
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,011,704,826	ลดลง 83,590,944

ตามมาตรฐานบัญชี เมื่อครบ 5 ปีจะต้องมีการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ผลปรากฏว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น 700,074,485 บาท ทำให้ปีที่ผ่านมากำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 1,723,751,187 บาท แต่กำไรที่เพิ่มจากการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะไม่รวมในกำไรสุทธิ แต่จะรวมอยู่ในกำไรเบ็ดเสร็จรวมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี แต่ในการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์จะใช้กำไรสุทธิสำหรับปี

อัตราส่วนทางการเงินสรุปได้ดังนี้

Gross Profit Margin	35.93%
EBITDA Margin	31.24%
Net Profit Margin	17.92%

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งว่าจะสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นายวิวัฒน์ คุณสกุลผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเมื่อดูงบกำไรขาดทุนและตามบริษัทฯ แจ้งว่ามีการประเมินราคาทรัพย์สิน 700 กว่าล้าน มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินขึ้นมาเมื่อเทียบกับราคาประเมินของทางราชการเพื่อเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง มีความแตกต่างกันมากน้อยเท่าใด

ประธานฯ เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนหรือภาษีเกี่ยวกับภาษีจากการตีมูลค่าทรัพย์สิน ไร่หรือไม่

นายวิวัฒน์ คุณสกุลผู้รับมอบฉันทะ ชี้แจงว่า ต้องการทราบว่าผู้ประเมินใช้วิธีใดในการประเมิน ราคาที่ประเมินเพิ่มขึ้นมา เมื่อเทียบกับราคาประเมินของทางราชการประกาศออกมา มีความแตกต่างกันเพียงใด

นายแพทย์อดิรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน ชี้แจงว่า การประเมินมูลค่าเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีต้องการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ขอเชิญผู้สอบบัญชีชี้แจงได้ แต่สำหรับการประเมินภาษีโรงเรือนเป็นเรื่องที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีรายละเอียด ซึ่งโดยปกติภายหลังจากการประชุมเสร็จ บริษัทฯ จะมีการอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ชี้แจงว่า ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะแบ่งเป็นการประเมินที่ดิน และการประเมินอาคาร ในส่วนของที่ดินวัดด้วยราคาตลาด ส่วนอาคารวัดด้วยมูลค่าต้นทุน ในส่วนของภาษีที่อยู่ในงบการเงินเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่ภาษีโรงเรือน

นายวิวัฒน์ คุณสกุลผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่า ราคาประเมินของทางราชการที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นเท่าใด ราคาประเมินของทางราชการกับราคาประเมินต่างกันเท่าใด ถ้าราคาประเมินต่างกันมาก อาจเป็นกรณีที่ยากกู้เงินจากธนาคาร จึงขอให้บริษัทประเมินประเมินราคาที่สูงขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ ทำเช่นนี้ ราคาประเมินของทางราชการในปัจจุบันก็มีความทันสมัย ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ผู้ถือหุ้นก็น่าจะอยากทราบว่าทรัพย์สินจริง ๆ เมื่อประเมินจากทางนี้เมื่อเทียบกับทางการแล้วต่างกันอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ข้อมูลในเชิงรายละเอียดหรือรูปแบบการประเมินขอให้ทางผู้สอบบัญชีอธิบายผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหลังการประชุมเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ทรัพย์สินไม่ได้ด้อยค่าลง และบริษัทประเมิน ที่บริษัทฯ ว่าจ้าง เป็นบริษัทประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ในของรายละเอียดการประเมิน ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงในภายหลัง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของภาษีทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชีจะไม่มีหน้าที่ดูว่าภาษีทรัพย์สินเป็นเท่าใด แต่ผู้สอบบัญชีจะมองในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องราคาประเมิน บริษัทฯ ประเมินตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินขอชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม แต่ในเบื้องต้นขอเรียนว่า บริษัทประเมินเคยกล่าวว่าโดยปกติจะมีหลักที่ใช้ในการประเมิน แต่บริษัทฯ มีการบำรุงรักษาดูแลอย่างดี จึงเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่าสูง บริษัทฯ ใช้บริษัทประเมินที่มีมาตรฐาน บริษัทฯ มิได้ขอให้ทำราคาเพิ่ม สำหรับรายละเอียดว่าปัจจุบันราคาเท่าใด ขอเชิญผู้ถือหุ้นชมโรงพยาบาล โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านให้ข้อมูลเพิ่มเติม

นายวิวัฒน์ คุณสกุลผู้รับมอบฉันทะ กล่าวต่อที่ประชุมว่า โดยปกติเวลาราชการส่งใบประเมิน จะแจ้งว่าราคาทรัพย์สินมีฐานในการประเมินเท่าใด ผู้สอบบัญชีก็น่าจะตรวจเจอในเอกสารว่าราคาประเมินเท่าใด จ่ายค่าภาษีถูกต้องตามใบประเมินหรือไม่ ผมเพียงอยากทราบว่าแตกต่างกันเท่าใด มิได้กล่าวหาว่าบริษัทฯ ประเมินเกินจริง ผู้ถือหุ้นก็อยากให้ทรัพย์สินมีมูลค่ามากอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,333,066	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	104,285	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,011,704,826 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 720,267,458 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,057,828,649 หุ้น (จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,064,328,649 หุ้น หักหุ้นซื้อคืนจำนวน 6,500,000 หุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาทคิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 329,252,583.84 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 45.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 164,626,291.92 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 164,626,291.92 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไรสำหรับปีของงบเฉพาะกิจการ	(บาท)	915,446,856	720,267,458
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว	(หุ้น)	2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.12	0.16
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	26.97	45.71

หมายเหตุ: บริษัทได้ตั้งทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังกล่าว และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (e-Dividend) ซึ่งเป็นบริการของตลาดหลักทรัพย์ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการ e-Dividend โดยยื่นใบสมัครไปยังบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือโบรกเกอร์ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายวิวัฒน์ คุสกุลผู้รับมอบฉันทะ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า อยากให้บริษัทฯ รักษาระดับเงินปันผล เงินปันผลจะได้ไม่ขึ้นลงตามผลการดำเนินงาน ส่วนที่เหลือบริษัทฯ ก็เก็บไว้เป็นกำไรสะสมหรือใช้ดำเนินการอื่น ผมเชื่อว่า ปัจจุบันหลายท่านเกษียณอายุแล้ว ก็จะได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บางทีจึงต้องการผลตอบแทนแทนดอกเบี้ยย ถ้าการจ่ายเงินปันผลมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน คนเหล่านั้นก็อาจลำบาก จึงอยากเสนอให้บริษัทฯ พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,421,951	99.9988
ไม่เห็นด้วย	15,400	0.0011
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัททุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบ บัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนัก งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ ปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชีทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
- (2) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น ผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัท

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสเคอาร์แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,344,000 บาท และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำบ การเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติจำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ยตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,540,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายวิวัฒน์ คุณสกุลผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ฐานที่ใช้ในการกำหนดค่าสอบบัญชี เนื่องจากสังเกตเห็นว่าค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ปีนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ลดค่าสอบบัญชีให้แก่หลายบริษัท เช่น บางบริษัทนำระบบ AI เข้ามาช่วย ทำให้การทำงานลดลง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากรายการบัญชีของบริษัท ประกอบกับระยะเวลาและทีมงานที่ใช้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นเนื่องจากบริษัทฯ นำระบบบัญชีอันใหม่มาใช้เต็มรูปแบบและเต็มปี และมีรายการบัญชีเพิ่มขึ้น สำหรับรายการเกี่ยวกับโควิดที่หายไป แต่มีรายการทางประกันสังคมอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,316,374	99.9911
ไม่เห็นด้วย	121,077	0.0088
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

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

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| (2) พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา |
| (3) นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการการลงทุน |
| (4) นายเสนีย์ กระจำศรี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| (5) นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน/
ประธานกรรมการการลงทุน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ ประธานฯ จึงเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้มอบหมายให้ พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายทวีศักดิ์ ชชนะปาโมกข์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมต้องเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อความโปร่งใส และกรรมการทุกท่านยินดีออกจากห้องประชุม จากนั้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจึงออกจากห้องประชุม

พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

7.1 นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,359,059	99.9948
ไม่เห็นด้วย	70,292	0.0051
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

7.2 พลาอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรัตนฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,427,959	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,392	0.0001
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

7.3 นายวิษณุ เครืองาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,427,959	99.9949
ไม่เห็นด้วย	68,992	0.0050
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

7.4 นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,394,559	99.9974
ไม่เห็นด้วย	34,792	0.0025
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

7.5 นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืน/
ประธานกรรมการการลงทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,427,959	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,392	0.0001
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,365,437,351	100.0000

ระหว่างรอผลคะแนนวาระที่ 7 นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศรีกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืนกล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ บริษัทฯ บริหารงานอย่างยั่งยืนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นหลายท่านในที่ประชุมนี้มาร่วมประชุมด้วยกันมาตลอดหลายปี คงจะได้เห็นการทำงานของโรงพยาบาลมาโดยตลอด

ในช่วงที่เกิดโควิด บริษัทฯ พยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย พยายามรับผู้ป่วยที่เข้ามา หรือที่อื่นไม่รับแต่บริษัทฯ ยินดีรับ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของโรงพยาบาลประมาณ 30,000 คน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเติบโตครั้งใหญ่ โควิดสอนให้บริษัทฯ ปรับตัว เตรียมตัวพร้อมรับโอกาสต่าง ๆ คนไข้โควิดเคยกล่าวว่า คุณหมออยู่เฉพาะในโรงพยาบาล บริเวณชุมชนต้องการความช่วยเหลือ ขอให้บริษัทฯ จัดการบริการไปหาชุมชน คำแนะนำดังกล่าวทำให้ปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งน่าจะให้เห็นในผลประกอบการไตรมาสที่ 1 นอกจากนี้ การดำเนินงานหลายส่วนก็มาจากคำแนะนำของผู้ถือหุ้นและคนไข้

สิ่งที่บริษัทฯ ทำมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมาคือการสร้างแบรนด์และความยั่งยืน (sustainability) โดยพิจารณาว่า บริษัทฯ คือใคร ทำไมคนไข้ถึงไว้วางใจ เมื่อ 5 ปีที่แล้วบริษัทฯ เคยสำรวจว่าลูกค้าหรือคนไข้คิดอย่างไรกับบริษัทฯ ในส่วนของ ESG บริษัทฯ ดำเนินการมาต่อเนื่องเพราะบริษัทฯ มีความเชื่อว่า ศิครินทร์ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม และความเชื่อดังกล่าวกลับมาทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใกล้ชิดกับคนไข้และชุมชน จึงมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ data เข้ามาเกี่ยวข้อง

แบรนด์ของศิครินทร์คือ SIKARIN Way โดยสิ่งที่คนทั่วไปจดจำได้คือ มีความเชี่ยวชาญ มีความตั้งใจ บริการและบริการดี ความอบอุ่นเป็นมิตรที่สัมผัสได้ในโรงพยาบาล และที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจคือ เคียงข้างสังคมและพึ่งพาได้ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นถ้าต้องการจ่ายขึ้น อาจจะจำว่า ศิครินทร์ ปกป้อง จริงใจ และเคียงข้างทุกคน สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน วิธีคิด และวิธีปฏิบัติของคนของบริษัทฯ โดยนี่คือผลของการดำเนินงานตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มาตรฐาน JCI รวมถึงได้รางวัล Best Employer Thailand 2021 ซึ่งรางวัลนี้พิสูจน์ว่า บริษัทฯ ดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดี ด้วยหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ คนไข้ หรือสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล PATHWAY TO EXCELLENCEจากสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ได้ทำงานภายใต้แนวทาง CAC รวมถึงได้รับเลือกให้อยู่ใน ESG100

ในส่วนของการบริการ บริษัทฯ มีการดูแลที่เป็นระบบเรียกว่า Service Design หมายถึง บริษัทฯ มีการออกแบบ ติดตาม และดูแล ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล จึงทำให้มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยค่อนข้างดี ในปีที่ บริษัทฯ คาดว่าจะทำให้สามารถติดตามการบริการได้ ความรวดเร็ว และการจัดการส่วนที่มีความหนาแน่น ก็จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีตัวเลขการผ่าตัดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และจำนวนการผ่าตัดในปีนี้อย่างมาก โดยบริษัทฯ จะรายได้ตัวเลขต่าง ๆ ได้เมื่อได้ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่สำคัญมิใช่เพียงแค่เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่ระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งไปถึงผู้ที่ทำการผ่าตัดและพยาบาล เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ทำมาอย่างดี บริษัทฯ สามารถทำให้ระบบต่าง ๆ ของเครื่องมืออ่านค่าของเครื่องมือได้โดยอัตโนมัติ และส่งไปยังผู้รักษาพยาบาล ทำให้มีความรวดเร็วขึ้น มีขีดความสามารถในการบริการ การดูแลรักษา มากขึ้น ผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถขยายบริการไปสู่ชุมชนได้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Chulalongkorn Business School ได้ร่วมมือกันเพื่อให้ความรู้กับบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ชัดเจน นอกจากนี้ ทางด้านยังมีข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทำให้บริษัทฯ ได้เห็นข้อมูลจากการบริการหรือข้อมูลของคนไข้ได้อย่างชัดเจน

การที่บริษัทฯ ทำด้าน ESG ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสังคม(sincere) สังคมจะไว้วางใจได้เกิดจากสิ่งที่บริษัทฯ ทำให้สังคมไว้วางใจด้านราคา ด้านการสื่อสาร การดูแลรักษา โดยตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือ คนไข้ที่เคยรักษาโควิดที่โรงพยาบาลในวันที่เขาเดือดร้อน และโรงพยาบาลดูแล คนไข้ดังกล่าวกลายมาเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลดูแลโรคปอด หรือโรคด้านอื่น ๆ ที่เป็นการดูแลในเชิงป้องกัน โดยเกิดจากสื่อสารกันระหว่างผู้ป่วยและโรงพยาบาล

ในด้าน Environment โรงพยาบาลศิรินครินทร์มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาล เพราะต้องการมาตรฐานไม่ว่าจะด้านน้ำ อากาศ รวมถึงปัจจุบันในเรื่องของ Carbon Footprint ในปีนี้มีความชัดเจนขึ้น หลายท่านอาจได้เห็นแล้วว่ามี power plant ในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถสร้างพลังงานสะอาดได้ในส่วนของ Social สิ่งที่ดีที่สุดคือการดูแลพนักงานภายใน แล้วส่งไปยังสังคม สำหรับด้าน Governance บริษัทฯ ดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการดูแล จากเดิมที่เป็นการดูแลระหว่างที่มารักษา ปัจจุบันบริษัทฯ ทำมากกว่านั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีเวลา ขอเชิญชม OPD ชั้น 3-4 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่โตเร็วมาก โดยบริษัทฯ ทำแผนรักษาสำหรับคนไข้กลับไปที่บ้าน และสื่อสารตรงกับคนไข้ที่บ้าน ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาการมีการติดตามที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อมูลของลูกค้ำและคนไข้ที่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นโรคอะไร อาการอย่างไร คนไข้ที่รักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี เคยแจ้งว่าการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ดี สามารถสื่อสารกับพยาบาลที่ดูแลได้ตลอด สอบถามผลการรักษาได้ตลอด จากสถิติจำนวนคนไข้ของโรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้นตลอดทุกปี

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไร บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ในปีนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เห็นช่องทางต่าง ๆ ซึ่งได้เคยเสนอข้อมูลให้ท่านเมื่อวัน Opportunity Day แล้ว

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรูปตัวเงินดังนี้

กรรมการ	ปี 2565			ปี 2566 (ปีเสนอ)		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	-	360,000	✓	-	360,000	✓
รองประธานกรรมการ (3 ท่าน)	-	1,080,000	✓	-	1,080,000	✓
กรรมการ (11 ท่าน)	-	3,960,000	✓	-	3,960,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	✓	-	40,000	✓
กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	-	80,000	✓	-	80,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ						
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2566 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2566 ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงิน 12,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายวิวัฒน์ คุณกุลผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า รองประธานกรรมการ มีจำนวนกี่ท่าน เพราะจำนวนค่าตอบแทนรวมมากกว่าค่าตอบแทนของประธาน และกรรมการตรวจสอบมีกี่ท่าน ขอให้ชี้แจงจำนวนคน

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ มี ประธานกรรมการ 1 ท่าน รองประธานกรรมการ 3 ท่าน และกรรมการ 11 ท่าน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ มีประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมอาจจะไม่ได้ใส่จำนวน แต่ในสไลด์ที่นำเสนอในที่ประชุมได้ระบุจำนวนคนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,365,435,959	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,392	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,365,437,351	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายเทิดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Open AI จะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลอย่างไรบ้าง จะเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า การนำระบบข้อมูลมาประมวลผล หรือการดึงฐานข้อมูลขึ้นมา บริษัทฯ ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ (PDPA) จึงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของข้อมูล ในส่วนของการนำ AI มาใช้วิเคราะห์เป็นการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หากท่านใดมีผลตรวจและอยู่ในโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง จะเห็นว่าการวิเคราะห์และรักษาจะมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไข้หรือลูกค้าท่านนั้น บริษัทฯ นำระบบมาใช้เพื่อประเมินว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษาที่ถูกต้อง หรือให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในอนาคตน้อยที่สุด

นายเทิดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดของ Sikain Connect จะเสริมศักยภาพของ บริษัทฯ อย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ภารกิจหลักของ Sikain Connect คือการส่งเสริมสุขภาพ บริษัทฯ นำมาตรฐานของโรงพยาบาลไปถึงโรงงานของบริษัทคู่สัญญา เพื่อตรวจสุขภาพต่าง ๆ โรงพยาบาลจะทำการประเมินผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บริษัทว่าพนักงานมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้าง เช่น ค่าน้ำตาล ค่าไขมัน ค่าความดัน เกินมาตรฐาน และนำพนักงานคนนั้นเข้าทำการรักษาก่อนเกิดการเจ็บป่วย โดยเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกับบริษัทคู่สัญญา

นายเทิดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความคาดหวังจากการดำเนินงานของศิริรินทร์หาดใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง จากการเปิดประเทศและมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้น

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ของศิริรินทร์หาดใหญ่ เพื่อรักษาโรคยากที่เข้าซันได้ ภารกิจหลักคือดูแลลูกค้าภาคใต้ตอนล่างทั้งหมด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา โรงพยาบาลศิริรินทร์ทุกสาขาประเมินในด้านนี้อยู่ ปัจจุบันฐานหลักของลูกค้ามาจากในประเทศ แต่บริษัทฯ ไม่ปฏิเสธการรักษาลูกค้าต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูล ซึ่งหากมีลูกค้าเข้ามา บริษัทฯ ก็ทำการรักษาตามสิทธิของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ของศิริรินทร์หาดใหญ่เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าที่อยู่ภาคใต้ตอนล่างได้ทั้งหมด


นายวิวัฒน์ คุสกุลผู้รับมอบฉันทะ ขอชื่นชมว่าดำเนินการต่าง ๆ ได้ดีมาก โดยเฉพาะตามข้อมูลที่ นายแพทย์ธีรชต์จรรยาได้นำเสนอ และเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ นำบริการออกไปสู่โรงงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ขอเสนอแนะดังนี้

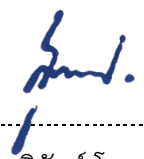
- (1) จากการพิจารณาตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการ เห็นว่า ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่าน ได้ ค่าตอบแทนอัตราเท่ากันหมด เพราะเหตุใดต้องทำตารางตัวเลขที่ดูยุ่งยาก ทั้งที่ตัวเลขต่อคน เท่ากันหมด จึงขอให้นำเสนอตัวเลขให้ง่าย
- (2) การจัดส่งเอกสารในรูปแบบ QR Code ทำให้ต้องดูข้อมูลผ่านทางมือถือ ซึ่งดูลำบาก โดยเฉพาะงบ การเงินที่ต้องดูหมายเหตุท้ายงบการเงิน
- (3) ในส่วนที่ถามเรื่องค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากการดูข้อมูลของหลายบริษัทเห็นว่าค่าสอบบัญชีเริ่ม ลดลง เพราะการใช้ AI หรือระบบข้อมูลที่ดีทำให้ลดงานลงได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคำชื่นชมและรับข้อเสนอแนะเพื่อไปพิจารณาต่อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียงกันและให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของ บริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุรียนต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นางสาวพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ อายุ 44 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา

2561 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 กุมภาพันธ์ 2571

2552 ประกาศนียบัตรทักษะการเป็นหัวหน้างานจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2550 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012

2549-2554 วุฒิบัตรผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2541-2545 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดมากกว่า 15 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

6 ครั้ง (ปี 2561 2562 2563 2564 2565 และ 2566)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อายุ 52 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

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

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดมากกว่า 20 ปี
- เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ อายุ 43 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา

- | | |
|------|--|
| 2561 | ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 – 29 มกราคม 2571 |
| 2559 | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2552 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142 |
| 2546 | ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มากกว่า 20 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายสัญญา ศรายุทธ อายุ 82 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University ประเทศอินเดีย

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)
- 2543 - 2545 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
- 2540 - 2543 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2538 - 2540	อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศกรีซ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2536 - 2538	อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2533 - 2536	อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2531 - 2533	อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศอินเดีย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- รองประธานกรรมการ
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท		21 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		ร้อยละ 0.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566		การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์ธีรชิต จรุงศรี **อายุ** 66 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.5121) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืน
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2551	กรรมการ การประปานครหลวง
2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
2531 - 2540	แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ และกรรมการความยั่งยืน
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- กรรมการผู้จัดการใหญ่
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท		22 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		ร้อยละ 11.16 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566		การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ อายุ 60 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมขั้นสูง (บยส.) รุ่นที่ 15/2010
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563	กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2542 - 2563	กรรมการ บริษัท ศานติ กรีนแพค จำกัด
2551 - 2552	กรรมการ การประปานครหลวง
2549 - 2551	กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2549 - 2551	กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
2546 - 2547	ผู้อำนวยการกรมการสภาผู้แทนราษฎร
2544 - 2550	ผู้อำนวยการ กรมการพลังงาน

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		22 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		ร้อยละ 1.18 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566		การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย		ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายสุชีพ บุญวีระ อายุ 64 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2555 เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		12 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		ร้อยละ 0.22 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566		การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย		ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 1. ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 2. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี -

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล **อายุ** 74 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.4414)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร”
- หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication”

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
2526 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
2545 - 2566	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		7 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		ร้อยละ 0.22 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566		การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย		ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
 3. กรรมการบริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
 2. กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
 3. กรรมการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

4. รองประธานคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
 5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด
 6. กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
 7. ประธานกรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

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

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 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
 (_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
 (_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7.1 ชื่อกรรมการ _____ นายสัญญา ศรีายุทธ _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.2 ชื่อกรรมการ _____ นายอดิธิรัชต์ จรุงศรี _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.3 ชื่อกรรมการ _____ นายสุชีพ บุญวิระ _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.4 ชื่อกรรมการ _____ นายจรัญ วิวัฒน์เกษมภูวดี _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.5 ชื่อกรรมการ _____ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ พยาน
()

ลงชื่อ _____ พยาน
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (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 นายสัญญา ศรายุทธ

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

7.2 ชื่อกรรมการ นายอติรัชต์ จรุงศรี

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

7.3 ชื่อกรรมการ นายสุชีพ บุญวิระ

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

7.4 ชื่อกรรมการ นายจรัญ วิวัฒน์เกษภูวดี

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

7.5 ชื่อกรรมการ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

อายุ 67 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 333/343 ซอยประชาชื่น 10 (หมู่บ้านการ์เด้นซิตี้อาสนา)
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 การมีส่วนได้เสียในวาระ ไม่มี
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. นายกษิตศ อัจฉรินทร์

อายุ 43 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39 ซอยสุขสวัสดิ์ 23 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ
 กรุงเทพมหานคร 10140
 การมีส่วนได้เสียในวาระ ไม่มี
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

นิตยสารการอิสระของบริษัท

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสังกัดอยู่ 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 หรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ

หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7.00 น. ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐาน แสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือนัดประชุมตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1)

(3) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

3.1 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทนโดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

3.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งรับรองความถูกต้อง

(4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

4.1 ให้บิดา หรือ มารดา เข้าประชุมแทนโดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์

- 4.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดาหรือมารดาผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง

นิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

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

(3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

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

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2567 คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นี้โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกจำหน่ายอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ **19 เมษายน 2567** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ส่วนที่ 2: วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียง ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัท จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เชื่อถือว่าเป็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

(2) องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

(3) การออกเสียงลงคะแนน

* ข้อ 10. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

* ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

* ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนนั้น

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

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

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

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(4) กรณีไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับ

* ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ



แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



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

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

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

โทรศัพท์:

อีเมล:.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 19 เมษายน 2567 โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir.sikarin@sikarin.com หรือส่งเอกสารมายัง สำนักบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260