

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ได้มีมติในระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 920,788 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566



วาระที่ 4 **อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566** ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 5 **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566** ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 370,409,156.82 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท ซึ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,650,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1 นายสัญญา ทรายุทธ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,159,308	99.9975
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0024
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.2 นายอดิรัชต์ จรุงศรี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,708	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.3 นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	1,346,159,308	99.9975
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0024
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.4 นายจรัญ วิวัฒน์เกษภูววุฒิ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	1,346,158,008	99.9974
ไม่เห็นด้วย	34,700	0.0025
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

7.5 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	1,346,159,308	99.9975
ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0024
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	1,346,192,708	100.0000

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 12,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,346,192,899	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,346,192,899	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 191 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท