



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น.

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

*งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	3
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	13
ข้อมูลผู้สอบบัญชี	35
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	38
แบบหนังสือมอบฉันทะ	
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	50
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	51
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	57
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ	63
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	66
ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	72
แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม	75
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	76

26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
7. หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 663,587,250 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 611,709,451 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,565,729.80 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2567 อีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 226,361,151.39 บาท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลที่เสนอข้างต้นจำนวน 411,565,729.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีตารางเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

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

หมายเหตุ: บริษัทได้ตั้งทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 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 นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวเดชนิ พิรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

1. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
4. นายกษิตศ อัจฉรินทร์
5. นายทิม นพรัมภา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

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

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 4. นายเกษิธิศ อัจฉรินทร์ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 5. นายทิม นพธัมภา | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

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

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุม และบำเหน็จเป็นเงินรวม 12,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรูปตัวเงินดังนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ						
- ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
- กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปตัวเงิน

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2568 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sikarin.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ อนึ่ง ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 น.

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

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ โดยติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.sikarin.com

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- **นายเสนีย์ จิตตเกษม อายุ 70 ปี**
บ้านเลขที่ 199/14 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- **ดร.วิษณุ เครืองาม อายุ 43 ปี**
บ้านเลขที่ 209 ซ.สายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัท โดยใช้แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน
เป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

โดยมติคณะกรรมการ



(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางปริญดา วงษ์สกุล

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 64,485,760 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 157 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,280,786,160 หุ้น รวมทั้งสิ้น 199 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,345,271,920 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,057,828,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3733 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายงานดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์อดิรัชต์ จรุงยศศิริ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน |
| 6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา |
| 9. นายเสนีย์ กระจางศรี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน |
| 10. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 11. นายกษิต อัจฉนนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 4. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาซ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรินทร์ |
| 5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| 6. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อินไซต์ ลีกัล จำกัด |
| 7. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอลจำกัด |
| 8. นางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 9. นางปริญดา วงษ์สกุล | ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |
| 10. นางสาวปวีณา ชาญชนะโสภณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 11. นางสาวพลอยพรรณ วิเศษสินธพ | รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์โดยจะเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีระยะห่างที่เหมาะสม และจัดเตรียมเจลล้างมือไว้บริเวณห้องประชุม

ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุลำดับวาระ และชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมากหรือมีประเด็นคล้าย ๆ กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม สำหรับ

คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบกลับผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือทาง E-mail ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้

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

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้

- (1) การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงมติในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป
- (7) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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) นางสาวกมลพร ชยศิริสกุล | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (3) นางสาวสกุลรัตน์ ม่วงอ่อน | ผู้รับมอบฉันทะ |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนการประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานในปัจจุบัน ในส่วนของเรื่องสุขภาพโรคร้ายไข้เจ็บ จะเห็นได้ว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรักษารวมถึงโรงพยาบาล ธุรกิจสุขภาพของโรงพยาบาลมีความเกี่ยวพันตั้งแต่เกิดจนตาย บริษัทฯ จึงคำนึงเสมอว่าในการบริหารงานของบริษัทฯ จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยส่วนหนึ่งคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals โดยเป็นการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่มากและส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในเวลานี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือโรคที่แพร่เชื้อทางอากาศ ทำให้โลกกำลังเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้โมเดล Bio-Circular-Green Economic (BCG) และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ/การแพทย์ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการคัดเลือกจากทั้งหมด 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งต่อยอดการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เน้นหลักการ SUSTAINABILITY คือ ธุรกิจของศิรินทรต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้นโยบายแก่บุคลากร นำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน มาใช้ในการบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านสังคม บริษัทฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสังคม เช่น การร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการ การจัดให้มีโรงพยาบาลเคลื่อนที่ การให้บริการในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ เน้นในกลุ่มที่ด้อยโอกาส เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการบริหารธุรกิจเพื่อช่วยให้สังคมมีคาร์บอนต่ำ

นอกจากด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปด้วย โดยบริษัทฯ ยึดหลักความพอเพียงทำให้ลงทุนโดยบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ความมีเหตุผลมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะดำเนินธุรกิจ และมีการสร้างภูมิคุ้มกัน

ในอนาคต บริษัทฯ จะก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลดิจิทัล และโรงพยาบาลฟรีเมียมอินเทอร์เน็ตบนชั้นแนลเครดิต

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุงคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 920,788 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 ตอกย้ำให้เห็นถึงจุดยืนของบริษัทที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ผู้นำธุรกิจโรงพยาบาลที่ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติและการสื่อสารที่ชัดเจนต่อผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง) YoY
	ปี 2566	ปี 2565	
รายได้จากการรักษาพยาบาล (ล้านบาท)	5,787.21	5,643.11	2.55%
EBITDA (ล้านบาท)	1,659.81	1,784.28	- 6.98%
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	891.07	1,011.70	- 11.92%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	15.23	17.71	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.49	

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัตินั้น รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่

จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566 ได้ดังนี้

(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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งว่าจะสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลง เพราะอะไร

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทฯ ยังมีรายได้บางส่วนจากการรักษาผู้ป่วยโควิดที่บริษัทฯ เบิกจากภาครัฐได้ และในการบริหารต้นทุนของโควิด ในปี 2565 บริษัทฯ ได้บันทึกต้นทุนไปเกือบครบแล้ว หรือของบางประเภทได้ถูกเตรียมไว้ใช้งานสำหรับคนไข้ในรูปแบบ Volume ทำให้ต้นทุนในการดูแลคนไข้โควิดไม่ได้สูงมาก ในส่วนของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากผู้ป่วยโควิดที่ลดลง และต้นทุนในปี 2566 สูงขึ้นมีผลจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ ต้นทุน Medical supply ยาและเวชภัณฑ์สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในด้านพนักงานสูงขึ้น โดยบริษัทฯ ปรับอัตราค่าแรงตามกฎหมายและเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับการพัฒนาแบรนด์ พัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาสู่การพัฒนาที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ประมาณ 15% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์

นายฉัตรชัย วิไลรัตน์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริเวณใกล้เคียงมีโรงพยาบาลขยายเพิ่มเติม และจะมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่ บริษัทฯ จะมีแผนอย่างไรเพื่อให้ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีรายงานความคืบหน้าด้านธุรกิจ (Business Update) ในช่วงท้ายก็การประชุม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคำถามในส่วนนี้

นายฉัตรชัย วิไลรัตน์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากกรณีที่มีพ่อแม่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีประเด็นปัญหาการบริการของระบบพยาบาล รวมถึงอาคาร สถานที่ (ห้องพักรักษาผู้ป่วย) โรงพยาบาลทราบหรือไม่ และปรับปรุงอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใช้บริการและเกิดความไม่สะดวก บริษัทฯ มีศูนย์คุณภาพซึ่งรับเรื่องร้องเรียนและส่งถึงผู้บริหาร คณะผู้บริหารมีทีมที่นำเรื่องเรียนทุกกรณีมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข ในด้านบริการ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Chulalongkorn Business School ในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ และพัฒนา Service Blueprint เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯ เทียบเท่ากับโรงแรม 5 ดาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดทุกปี มีการเปิด Excellent Center เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเปิดบริการศิครินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง มากกลางคืนไม่ต่างจากกลางวัน โดยจะนำเสนอรายละเอียดในช่วงท้ายการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดย นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 891,066,894 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 743,086,902 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 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 ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ	(บาท)	915,446,856	720,267,458	743,086,902
จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว	(หุ้น)	2,057,828,649	2,057,828,649	2,057,828,649
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.12	0.16	0.18
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	26.97	45.71	49.85

หมายเหตุ: บริษัทได้ตั้งทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังกล่าว และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และ

กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้น (e-Dividend)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามหรือข้อคิดเห็น พร้อมชื่อนามสกุล ลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษคำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 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 ดังนั้น กรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- (1) นายสัญญา ทรายุทธ
- (2) นายอติรัชต์ จรุงศรี
- (3) นายสุชีพ บุญวีระ
- (4) นายจรุญ วิวัฒน์เกษภูวณ

(5) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการ สรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ความรู้และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่านดังต่อไปนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| (1) นายสัญญา ศรายุทธ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายอดิรัชต์ จรุงศรี | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายสุชีพ บุญวีระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (5) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

7.1 นายสัญญา ทรายอุทธร 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 นายอติรัชต์ 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)
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

7.4 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ		กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
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)
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

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 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						
- ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-
- กรรมการชุดย่อย	-	-	-	-	-	-

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2567 เป็นเงิน 12,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตอบแทน 12,000,000 บาท มีอะไรบ้าง ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและบำเหน็จวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท เท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าไม่ได้ขัดข้องกับค่าตอบแทน 12,000,000 บาท สามารถเพิ่มจำนวนเงินได้ แต่ทำไมไม่แบ่งบางส่วนมาให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เช่น จัดเตรียมชากาแฟให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ขอสรุปคำถามว่า ผู้ถือหุ้นไม่ได้ติดขัดอะไรกับคำตอบแทนกรรมการ แต่ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแก่ทางบริษัทฯ ว่า ในการจัดการประชุมควรมีการเพิ่มอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ดังนั้น จึงขอชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดการประชุมตามกติกาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ห้ามแจกของชำร่วย รวมถึงนโยบายของ CAC ที่ควบคุมรูปแบบการประชุม อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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

ระหว่างรอผลคะแนนวาระที่ 8 ประธานฯ กล่าวเชิญนายแพทย์อติรัชต์ จรุงฤศรี และนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้วางแผนการเติบโตของบริษัท 2 ปีต่อจากนี้ โดยตั้งเป้าการเติบโตที่ 10-12% โดยเฉลี่ยต่อเนื่อง บริษัทฯ มี 5 กลยุทธ์ แบ่งเป็น

- (1) การขยายศักยภาพของโรงพยาบาล โดยมีการเปิด Excellent Center อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการเปิดศิครินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
- (2) การเติบโตของประกันสังคม โดยจะเติบโตทั้งจำนวนผู้ประกันตน และรายได้ต่อผู้ประกันตนต่อปี
- (3) การขับเคลื่อนโรงพยาบาลเคลื่อนที่ผ่าน Sikarin Connect ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เดินสายตรวจสุขภาพทั่วประเทศสำหรับผู้ประกันตน ทางเหนือไปไกลสุดถึงเชียงใหม่ มีศิครินทร์หาดใหญ่ดูแลทางใต้
- (4) Sikarin Academy บริษัทฯ ร่วมมือกับ Chulalongkorn Business School ในการพัฒนา Sikarin Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ช่วยเหลือพยาบาล ตลอดจนพัฒนาผู้บริหาร

(5) บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงพยาบาล 3 แห่ง ภายใน 2 ปี บริษัทฯ จะพัฒนาจำนวนเตียงจากเดิม 654 เตียง เป็น 874 เตียง เติบโตขึ้น 33.6% โดยพื้นที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ไม่มีปัญหาเรื่องการรองรับการขยายตัว

สำหรับ ศิครินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง บริษัทฯ เชื่อว่า การเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพในช่วงกลางคืน เป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเป็นเขตที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จึงเริ่มทำ ศิครินทร์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 เมษายนที่ผ่านมา คนไข้ที่มารักษาดอนกลางคืนจะสามารถหาแพทย์ เฉพาะทางได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และจะต้องมีการ พัฒนาตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตในการทำ Telemedicine ใบอนุญาตในการทำโรงพยาบาล เคลื่อนที่ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ Health Plus โดยบริษัทฯ จะร่วมกับสถานประกอบการที่มี พนักงานประกันสังคมมากกว่า 500 คน บริษัทฯ เข้าไปบริหารจัดการห้องพยาบาลให้ โดยโครงการนี้จะเป็น อีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งคนไข้หรือลูกค้าเข้ามาในโรงพยาบาล โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการนำ Excellent Center เข้าสู่โรงงานต่าง ๆ ในอนาคตการให้บริการนี้อาจไม่ใช่เพียง B2B เท่านั้น แต่อาจพัฒนาไปสู่การ ให้บริการที่บ้านคนไข้

ในส่วนของการเติบโตของประกันสังคม บริษัทฯ มีโควตาผู้ประกันตน 618,000 ราย สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ทำรายได้ต่อผู้ประกันตนต่อปีที่ประมาณ 6,000 บาท นอกเหนือไปจากนั้นในการพัฒนา Excellent Center หรือรักษาโรครายกที่ซับซ้อนได้ด้วยการผ่าตัด ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถเติบโตยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ Sikarin Connect ปีที่แล้ว บริษัทฯ เดินสายตรวจสุขภาพประมาณ 20 จังหวัด หากมีการรักษา จะส่งมารักษาที่โรงพยาบาลศิครินทร์โดยใช้สิทธิสวัสดิการภาครัฐ บริษัทฯ มองว่าจะมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม การเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทำให้ชุมชนมีความรู้สึกปลอดภัย มี จำนวนคนไข้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Sikarin Connect เป็นอีกยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลมีลูกค้าที่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) สังคมรู้จักศิครินทร์ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลศิครินทร์ แต่เป็น โรงพยาบาลที่ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีมาตรฐานสากล มีความตั้งใจในการบริการ ไวใจได้ ราคาคุ้มค่า และศิครินทร์ดูแลสังคม

ในการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) นอกจากด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังแข็งแกร่งในด้าน Social ทั้งคน ภายในและภายนอก โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Employer ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ดูแลพนักงาน

ภายในได้ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขและดูแลสังคมภายนอก ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์

ในการบริการ บริษัทฯ ต้องการให้การบริการได้รับความพึงพอใจ บริษัทฯ มีระบบความเสี่ยง ระบบค้นหาความไม่พึงพอใจต่าง ๆ บริษัทฯ พบว่า โรงพยาบาลใดก็ตามที่สามารถให้บริการในรูปแบบ Personalized จะทำให้ผู้ใช้บริการและโรงพยาบาลใกล้ชิดกันมากขึ้น ข้อมูลที่มีการส่งตรงระหว่างคนไข้ญาติคนไข้ เข้าสู่ระบบที่ผู้บริหารสามารถดูได้ว่าตอบสนองได้อย่างไร จะทำให้ความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลต้องการทำ

เพิ่มเติมจากแผนธุรกิจที่นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รายงานก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง การขยายธุรกิจมีรูปแบบชัดเจน การเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้น โรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะมีรายได้และผลกำไรที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชมการบริหารงานของคณะผู้บริหารที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตมาได้ขนาดนี้ ส่วนหนึ่งคือเงินกู้ระยะยาวน่าจะชำระได้หมดภายในปี 2567 นี้ หลังจากนั้นน่าจะทำให้บริษัทฯ มีเงินเหลือมากขึ้น ขอสอบถามว่า เมื่อมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ มีแผนจะบริหารงานส่วนนี้อย่างไรบ้าง เช่น ลงทุนเพิ่มเติม จ่ายปันผลเพิ่มเติม หรือซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารราคาหุ้น เป็นต้น

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขาธิการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเน้นพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการเติบโตตามที่เรียนก่อนหน้านี้ สำหรับการพัฒนาจัดการเงินส่วนที่เหลือหรือการปรับโครงสร้างทางการเงินจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบรายละเอียดโรงพยาบาล Digital และ Premium เป็นอย่างไรบ้าง

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ว่า The International Premium Hospital หมายความว่า บริษัทฯ จะหามาตรฐานสากลระดับโลกมาให้บริการที่โรงพยาบาล หาล้างที่ดีที่สุดมาให้บริการแก่ลูกค้าของศิริรินทร์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าถ้าธุรกิจของบริษัทฯ สร้างประโยชน์แก่ลูกค้าได้ ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการเรื่อย ๆ

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการดึงตัวบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทางบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้พนักงานยังเพียงพอและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ พัฒนาพนักงานทั้งการแพทย์และ Non-medical ร่วมกับ Chulalongkorn Business School บริษัทฯ จะไม่แข่งขันในการแย่งตัวบุคลากร แต่พยายามจัดฟังก์ชันงานให้ส่วนของการแพทย์และส่วนที่ไม่ใช่การแพทย์มีความลงตัวมากขึ้น โดยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ บริษัทฯ เชื่อว่าถ้ามีพนักงานที่ดี มีแพลตฟอร์มที่ดี การให้บริการจะดีขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคนตามภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปีต่อจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน

นายเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขณะนี้ดูเหมือนว่าโควิดจะกลับมาระบาดอีก แต่ไม่รุนแรงมาก บริษัทฯ มองสถานการณ์นี้และคาดการณ์อย่างไรบ้าง และจะเป็นผลดี ผลเสีย และโอกาส ต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาล รูปแบบการรักษาโควิดจะเป็นรูปแบบ OPD หมายถึง คนไข้มารักษาตามอาการ ปรึกษา และกลับบ้าน ซึ่งต่างจากเดิมก่อนที่คนไข้จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล รูปแบบการให้บริการจึงเปลี่ยนไป โดยโควิดเป็นสถานการณ์หนึ่ง ไม่ใช่ผลดีหรือผลเสีย โรงพยาบาลมีหน้าที่ให้การรักษา โรงพยาบาลก็ทำหน้าที่นั้นต่อไป แต่บริษัทฯ มองถึงการรักษาสุขภาพเชิงลึกของทุกคนที่เกิดขึ้นหลังจากเป็นโควิด หรือการที่บริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องการตรวจสุขภาพ ซึ่งจุดนี้จะเป็นโอกาสทางธุรกิจมากกว่า ส่วนโควิดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นางสาวอารี กองพัฒนพาณิชย์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า สมาคมมีนโยบายให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid จึงขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณา และขอสอบถามว่าการให้บริการ 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกันตน ได้เริ่มแล้วหรือไม่

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ไว้พิจารณา และการประชุมครั้งหน้าจะจัดในรูปแบบ Hybrid

สำหรับการให้บริการ 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ทำศิริรินทร์ประกันสังคม 24 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้คำแนะนำและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

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

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ อายุ 44 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 17 กันยายน 2552

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา

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

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มากกว่า 20 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อายุ 53 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 เมษายน 2551

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

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

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดมากกว่า 20 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล นางสาวเตชินี พรเทพภูบ อายุ 41 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 27 พฤษภาคม 2554

สถานที่ทำงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา

- 2562 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2572
- 2554 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769
- 2550 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

การฝึกอบรม

- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. พลตำรวจโทจรัญช์ แสงทวีป



อายุ 90 ปี

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

2545 - 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2537 - 2539 ผู้บัญชาการการศึกษา กรมตำรวจ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 ปี (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 ถึงปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.12% (2,377,506 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

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

2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย



อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิปัตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่12/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิมิชชั่น-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
- 2538 - 2557 เลขาธิการชมรมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

2539 – 2543	สมาชิกรัฐสภา
2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550 – 2558	กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
2554 - 2567	กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	ประธานกรรมการสวัสดิการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – 2562	ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
2560 - 2562	รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
2563 - 2567	สมาชิกรัฐสภา
2563 - 2567	รองประธานคณะกรรมการด้านประกันสังคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - 2567	กรรมการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - 2567	กรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563 - 2567	กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน
2563 - 2566	รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
2566 - 2567	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 ปี (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 ถึงปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงองค์กร 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.09% (1,950,000 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

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

3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์



อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

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

การฝึกอบรม

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลโพธาราม
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2566 ที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลโพธาราม
- 2552 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอุทอง จำกัด

2550 – 2551	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอฟอี จำกัด (STFE)
2549 – 2555	กรรมการ หอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
2536 – 2551	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอุทอง จำกัด
2534 – 2536	Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering Consultant

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ถึงปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.06% (1,300,000 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

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

4. นายกษิต อัจฉริยะ



อายุ 44 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

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

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 214/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2555-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2558 – 2560 กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

2548 – 2552 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.06% (1,300,000 หุ้น) รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

เหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา (ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่านายกษิต อัจฉนนท์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายกษิต อัจฉนนท์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกษิต อัจฉนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

5. นายทิม นพรัมภา



อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Fu Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

- ไม่มี

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง การประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1.05% (21,545,328 หุ้น) รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 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 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 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 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7.1 ชื่อกรรมการ _____ พล.ต.ท.จาร์รัช แสนทวีป _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.2 ชื่อกรรมการ _____ นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.3 ชื่อกรรมการ _____ นายประมวลชัย ทวีไศรขันธ์ _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.4 ชื่อกรรมการ _____ นายกษิต อัจฉรินทร์ _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- 7.5 ชื่อกรรมการ _____ นายทิม นพรมภา _____
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- (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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(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 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- (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 พล.ต.ท.จรัลชัย แสงทวีป

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

7.2 ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ชัย ชนบุญชัย

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

7.3 ชื่อกรรมการ นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

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

7.4 ชื่อกรรมการ นายเกษิตศ อัจฉรินทร์

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

7.5 ชื่อกรรมการ นายทิม นพรัมภา

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้า 5 ของจำนวน 6 หน้า

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

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

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

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม

อายุ 70 ปี
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 องค์กร และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 199/14 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
 จ.อุดรธานี
 การมีส่วนได้เสียในวาระ ไม่มี
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ดร.วิษณะ เครืองาม

อายุ 43 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 209 ซ.สายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 การมีส่วนได้เสียในวาระ ไม่มี
 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

นียมกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7.00 น. ของวันพุธที่ 23 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 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1)

(3) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

3.1 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทนโดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

3.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งรับรองความถูกต้อง

(4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

4.1 ให้บิดา หรือ มารดา เข้าประชุมแทนโดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์

- 4.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ 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 2568 คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นี้โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกจำหน่ายอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ **18 เมษายน 2568** หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ส่วนที่ 2: วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียง ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะขู่มือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เชื่อถือว่าเป็นด้วยโดยไม่ต้องขู่มือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การเรียกประชุม

* ข้อ 12. 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 แก๊ซ 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. สถานีรถไฟฟ้าเบิ่ง หน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปากซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล)

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

โทรศัพท์:

อีเมล:.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 18 เมษายน 2568 โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir.sikarin@sikarin.com หรือส่งเอกสารมายัง สำนักบริหาร บริษัท ศีครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260