

10 เมษายน 2551

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ในวันที่ พุธที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 09.05 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29  
มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

เห็นด้วย	54,228,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550
- 3) อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

เห็นด้วย	54,216,004	เสียง
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
- 4) รับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
- 5) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้  
มติที่ประชุม : ลงมติเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดย  
-นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด หรือ  
-นายพจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด หรือ  
-นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด  
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810,000 บาท

ลงคะแนนด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	54,215,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง

6) อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 12 คน เป็น 15 คน

มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	54,233,504	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

7) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 4 คน ดังนี้

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. ดร.วิษณุ เครืองาม        | 2. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ |
| 3. นายกระจ่าง จารุพฤษ์พันธ์ | 4. นายรัช ตันตน์นตา       |

และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 3 คน ดังนี้

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | 2. นายเสนีย์ จิตตเกษม |
| 3. นายวรวุฒิ อ้นอารี    |                       |

8) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 แก่คณะกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยทุกชุดในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,500,000 บาท

มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	54,233,404	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง

9) วาระอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายสมพล วงศ์อุไร )

กรรมการบริหาร