

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 175 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,611,369,583 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,155,183	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,155,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่ยกออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 63,785,600 หุ้น

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

4. มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,185,183	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 30,000 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 10,662,233.19 บาท
  - (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 139,953,005.43 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้.-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,185,183	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น  
ได้ 0 หุ้น

6. มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,170,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,021,143	99.9903
ไม่เห็นด้วย	161,910	0.0096
งดออกเสียง	2,130	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น  
ได้ 0 หุ้น

7. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป	เห็นด้วย	1,662,233,037	99.2269
รองประธานกรรมการ	ไม่เห็นด้วย	12,950,016	0.7730
	งดออกเสียง	2,130	- *
	บัตรเสีย	0	- *
	<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	เห็นด้วย	1,662,231,737	99.2268
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	ไม่เห็นด้วย	12,951,316	0.7731
	งดออกเสียง	2,130	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	เห็นด้วย	1,675,181,753	99.9999
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	ไม่เห็นด้วย	1,300	0.0000
	งดออกเสียง	2,130	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
4. นายกษิติศ ชัชนันท์	เห็นด้วย	1,675,019,843	99.9999
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	ไม่เห็นด้วย	1,300	0.0000
	งดออกเสียง	164,040	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
5. ดร.ทิม นพรัมภา	เห็นด้วย	1,675,021,143	100.0000
กรรมการ	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	164,040	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น  
ได้ 0 หุ้น

8. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของ  
เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,183,053	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,130	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น  
ได้ 0 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่