

ศิริรินทร์

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260. โทร.0-2386-9900-99 แฟกซ์:0-2383-4414

ทะเบียนเลขที่ บมจ.20

ที่ ศค. 0244/2558

22 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 9.07 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 229 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 76,288,673 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	76,439,517	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

2) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

3) มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,212,133	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

4) มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 7,903,458.15 บาท
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,222,133	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

5) มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายพจน์ อิศวสันตติชัช ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,329,733	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

6) มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

กรรมการ	มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร	เห็นด้วย	88,329,733	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0
2. นายแพทย์ดิเรกต์ จรุงศรี กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	เห็นด้วย	88,329,733	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0
3. นายกิติพันธ์ ศตะนาวิน กรรมการและประธานกรรมการสรรหา	เห็นด้วย	88,329,733	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0
4. นายจรัญ วิวัฒน์แจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา	เห็นด้วย	88,329,733	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0
5. นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการและกรรมการบริหาร	เห็นด้วย	88,329,733	100
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	0	0

7) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,329,733	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

8) มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ไปอีก 1 ปี โดยเงื่อนไขการจัดสรรให้เป็นไปตามเดิมที่อนุมัติไว้ ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมีมติจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นักลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,329,733	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

โดยมติคณะกรรมการ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่