

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. 0270/2559

20 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 235 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 81,188,613 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81,381,053	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

2) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

3) มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81,926,706	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

4) มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 5,780,652.75 บาท
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81,929,504	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

5) มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายพจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81,929,504	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

6) มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้-

กรรมการ	มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. พลตำรวจโทจรัญ สว่างทวีป รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	เห็นด้วย	68,675,144	83.8969
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	13,181,400	16.1030
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการและ ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	เห็นด้วย	68,748,004	83.9111
	ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
	งดออกเสียง	13,181,400	16.0887
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	เห็นด้วย	68,748,004	83.9111
	ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
	งดออกเสียง	13,181,400	16.0887
4. นายกษิต ศันันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	เห็นด้วย	68,748,104	83.9112
	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	13,181,400	16.0887

5. ดร.ทิม นพรัมภา	เห็นด้วย	67,294,011	83.6205
กรรมการและกรรมการสรรหา	ไม่เห็นด้วย	0	0
	งดออกเสียง	13,181,400	16.3794

7) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81,926,504	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,000	0.0036

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 ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่พนักงานโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่ง

เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะดำเนินการให้กำหนดวัตถุประสงค์ราคาเสนอขาย เงื่อนไขให้เป็นไปเพื่อ รักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยราคาเสนอขายนั้นจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัว เฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้อัตราเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า สามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้อง เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81,926,504	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,000	0.0036

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

โดยมติคณะกรรมการ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่