

ที่ ศค. 0314/2560

19 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 213 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,308,715 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,318,125	99.9973
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	2,520	0.0026
บัตรเสีย	0	-

2) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

3) มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

4) มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 8,935,367.45 บาท
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

5) มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยนายพจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

6) มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้.-

กรรมการ	มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ	เห็นด้วย	95,318,232	99.9943
	ไม่เห็นด้วย	1,156	0.0012
	งดออกเสียง	4,203	0.0044
	บัตรเสีย	0	-
2. นายกระจ่าง จารุพฤษ์พันธ์ กรรมการและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	เห็นด้วย	95,318,232	99.9943
	ไม่เห็นด้วย	1,156	0.0012
	งดออกเสียง	4,203	0.0044
	บัตรเสีย	0	-
3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	เห็นด้วย	95,318,232	99.9943
	ไม่เห็นด้วย	1,156	0.0012
	งดออกเสียง	4,203	0.0044
	บัตรเสีย	0	-
4. นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการและกรรมการบริหาร	เห็นด้วย	95,319,383	99.9955
	ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
	งดออกเสียง	4,203	0.0044
	บัตรเสีย	0	-

5. ดร.วิษณุ เครืองาม	เห็นด้วย	95,319,383	99.9955
กรรมการและกรรมการพิจารณา	ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
ค่าตอบแทน	งดออกเสียง	4,203	0.0044
	บัตรเสีย	0	-

7) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

โดยมติคณะกรรมการ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขาธิการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่