

22 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49,791,282	99.9960
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0040

2) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

3) ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49,793,282	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

4) ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49,793,282	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

รายละเอียดการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 มีดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตาม Record Date วันที่ 29 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ทั้งนี้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

5) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49,793,282	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

6) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้-

ชื่อกรรมการ	มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1.พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป	เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
ประธานกรรมการบริหาร	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
และรองประธานกรรมการ	งดออกเสียง	55	0.0001
2.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
รองประธานกรรมการ	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
และประธานกรรมการ	งดออกเสียง	55	0.0001
พิจารณาค่าตอบแทน			
3.นายประมวลชัย ทวีไศรฐ์	เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	55	0.0001
4.น.ส.รัตนา จันทรวงศกร	เห็นด้วย	49,791,227	99.9959
กรรมการและ	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
กรรมการตรวจสอบ	งดออกเสียง	2,055	0.0041
5.นายรัช ดันตนันตา	เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
กรรมการและ	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	งดออกเสียง	55	0.0001

7) ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49,791,282	99.9960
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0040

8) เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ท.จาร์กซ์ แสงทวีป)

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร