

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์

เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เลขที่ ศค. 0114/2552

30 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
2. รายงานประจำปี 2551
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
4. หลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบออกตามวาระ 5 คน
6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลสิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 4,996,454 บาท และ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 99,929,078 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 50,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินที่สามารถจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีได้อีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับเมื่อปี 2551

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์อัคริชต์ จรูญศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมพล วงศ์ไธ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายบัณฑิต ชุณหสวัตติกุล | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและกรรมการสรรหา |

คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมและมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 5 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมพล วงศ์ไธ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายบัณฑิต ชุณหสวัศดิกุล | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและกรรมการสรรหา |
- ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ตามรายละเอียดประวัติบุคคลที่แนบ

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2552 เป็นเงิน 9,500,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏ ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552

จึงเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมติคณะกรรมการ



(นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 42 ราย รวมทั้งสิ้น 75 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 53,859,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.85 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.20 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เครืองาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.วิญญู เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ดิริชต์ จรูญศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายบัณฑิต ชุณหสวัตติกุล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 8. นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร.รัตนา จันทร์วงศกร | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายรัช ตันตน์นาคา | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายสมพล วงศ์ไธโร | กรรมการบริหาร |
| 13. นายเสนีย์ กระจำจศรี | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 14. นายวรวุฒิ อ้นอารี | กรรมการและกรรมการสรรหา |

กรรมการลาประชุม

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสุวีรัตน์ ลีลม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ คณิข | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

1.2 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า เพื่อความโปร่งใส สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้โปรแกรมของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.3 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสุวัตร์ หมายรอกกลาง
- 2) นางทองม้น พินโย
- 3) นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

1.4 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัททั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมให้ครบถ้วนขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
- 2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามลำดับวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
- 3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างมากสนับสนุนข้อเสนอด้วย
- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน ประธานจะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ประธาน เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

- ผู้ถือหุ้น** : ขอปรึกษาท่านประธานเพื่อความรวดเร็วและเป็นสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับของ (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ตลาดหลักทรัพย์ ถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ไข่ยกมือ และไปหักลบกับคะแนนเต็ม จะรวดเร็วและง่ายกว่า
- ประธาน** : ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอความกรุณายกมือ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 เพื่อจะสามารถดำเนินการในวาระต่อไปได้

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,757,366	99.9986
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0215
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	760	0.0014
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (76 ราย)	54,758,126	100

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเงินปันผลนั้นมาจากการได้ล้างหนี้สะสมหรือขาดทุนสะสม ซึ่งจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในเดือนเมษายนปีที่แล้ว มีผู้ถือหุ้นหลายรายสอบถามว่า ในเมื่อตัวเลขแสดงถึงกำไรของบริษัทแล้ว ทำไมถึงยังไม่มีการจ่ายปันผล ซึ่งก็เพราะยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และยังสอบถามอีกว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ขาดทุนสะสมนั้นหายไป บริษัทจึงได้ใช้วิธีการลดทุน ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการลดทุน มีการวิจัย ตรวจสอบ การเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ และเห็นว่าการลดทุนนั้นเหมาะสม จึงได้ดำเนินการลดทุนซึ่งต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายจนกระทั่งต้องมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจึงได้ไปดำเนินการจดทะเบียนลดทุน โดยปกติแล้วการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายปีละ 1 ครั้ง แต่คณะกรรมการเห็นว่าเราสามารถทำได้ก่อน จึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลก่อน ซึ่งเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปกติแล้วการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในหลายๆ บริษัทนั้น สามารถดำเนินการได้เลยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมี

การอนุมัติให้จ่ายก็สามารถจ่ายได้แล้วค่อยมารายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ แต่ข้อบังคับของบริษัทเรานั้นได้กำหนดไว้ว่าถึงจะเป็นการจ่ายเงินระหว่างกาลก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เสียก่อน และเมื่อดูจากภาวะกาลทางเศรษฐกิจแล้วบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ในราคาหุ้นละ 50 สตางค์ ซึ่งจะกำหนดจ่ายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 โดยรายละเอียดขอมอบหมายให้นายแพทย์อัคริษฐ์ จรุงศรี กรรมการผู้จัดการดำเนินการชี้แจงต่อไป

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงให้ทราบว่า กรณีผลประกอบการของบริษัทนั้น จะมีการแบ่งกำไรสุทธิออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่นำไปปรับปรุงดูแลโรงพยาบาล และอีกส่วนหนึ่งนำไปปันผล ซึ่งทั่วไปใน กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลด้วยกัน การปันผลก็ไม่ควรจะน้อยกว่า 40% แต่เวลาปันผลก็ไม่ควรจะมากกว่า 60% - 70% โดยความเหมาะสมของบริษัทที่อยู่ที่ 50% จากผลประกอบการที่ auditor ได้ตรวจสอบดูแล้ว ก็น่าจะปันผลได้ 50 สตางค์ต่อหุ้น จึง นำมาปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้และความมั่นคงของบริษัทก็ยังสม่ำเสมออยู่ จึงนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาลงความเห็นในการปันผล 50 สตางค์ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร) : สอบถาม บริษัทได้พิจารณากันสำรองไว้หรือไม่ และ 50 สตางค์เป็นที่เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิในปีนี้

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า การประมาณการอยู่ที่ 50% ของกำไรในปีนี้ ส่วนตัวเลขที่ชัดเจนของไตรมาส 4 ต้องรอประมาณ 1 เดือน ซึ่งการ ดำเนินการก็ได้เป็นไปตามแผน ส่วนการกันสำรอง ตามกฎหมาย บริษัทได้กันสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) : **สอบถาม**

1. การ จ่ายปันผล 50 สตางค์ ซึ่งเป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องอย่างไรบ้าง และจะมีปันผลประจำปีอีกหรือไม่
2. การจ่าย 50 สตางค์นี้มาจากเงินสะสมเท่ากับว่าเสียภาษีไป 30% แล้วรายย่อยสามารถไปเครดิตคืน 30 ได้หรือไม่ และถ้าครั้งต่อไปมีการปันผลช่วยประกาศว่าได้จากธุรกิจอันไหน มี BOI หรือไม่ หรือเสียภาษีไปเท่าไรเพื่อ รายย่อยจะได้ไปเคลมภาษีได้

กรรมการผู้จัดการ : ในกรณีภาษีของโรงพยาบาลเป็นภาษีโดยรวม ซึ่งอยู่ที่ 25% ส่วนสภาพคล่องนั้นเป็นเรื่องที่ดูจากสภาพโดยรวม ตัวเลขเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ ส่วนตัวเลขสำรองเงินสามารถดูได้ที่กระแสเงินสด คาดว่าอีกไม่นานจะสามารถประกาศให้ทราบได้

ประธาน : กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการปันผลประจำปี มีความจำเป็นต้องตั้งข้อสงวนเรื่องปันผลคราวหน้า เพราะว่าไม่ได้ตกลงอย่างนั้น เพียงแต่ที่พูดกันในวันนี้เป็นเรื่องระหว่างกาลหรือกลางเทอม แต่ปลายเทอมนั้นต้องดูผลประกอบการอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) กำหนดจ่ายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,718,326	99.9273
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	39,800	0.0727
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (76 ราย)	54,758,126	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 และเพิ่มเติมข้อที่ 25

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4. และเพิ่มเติมข้อ 25. โดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นวาระการแก้ไขข้อบังคับในข้อที่ 4 และเพิ่มเติมข้อ 25 ความจริงแล้วเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุม เพราะคณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติเองได้ แต่เนื่องจากข้อบังคับเดิมที่ได้กำหนดเอาไว้ว่าถึงแม้จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก็ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต่อไปอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีก และก็ต้องมีประชุมผู้ถือหุ้นอีก นอกจากนี้การประชุมในแต่ละครั้งก็เสียค่าใช้จ่ายของบริษัท และเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าจะให้เป็นการเหมือนบริษัทจดทะเบียนทั่วไป และกฎหมายได้อนุญาตให้สามารถทำได้

จึงเสนอที่จะแก้ไขข้อบังคับว่า เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นก็สามารถกระทำได้เลย เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นชอบ และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในคราวต่อไปโดยเร็ว แต่การจ่ายเงินปันผลประจำปีนั้นไม่สามารถทำได้โดยความเห็นของคณะกรรมการเอง จะต้องมีการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น : กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ทำให้บริษัทศิครินทร์มีการจ่ายเงินปันผลได้ แต่มีข้อ
(นายฮังไซ อัครสกุล) เสนอแนะเรื่องการแก้ไขข้อบังคับว่าควรจะมีข้อบังคับทั้งเก่าและใหม่อยู่ในเอกสารการประชุมด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบว่าแก้ไขจากอะไรเป็นอะไร

ประธาน : กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเรื่องการแก้ไขข้อ
บังคับนั้นได้แนบไปในเอกสารเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว เรื่องการชี้แจงนั้นก็
ชี้แจงไปใน

วาระที่ 4 ว่าจากเดิมเป็นอย่างไร และขอแก้ไขเป็นอย่างไร และข้อ 25 ที่เพิ่มเติม
จากที่ไม่เคยมีในของเดิมก็จะมีข้อความว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอย่างไรก็ตามวิธี
เขียนในเอกสารอาจจะไม่เด่นชัด นักจึงทำให้ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งคราวหน้าก็
จะได้ปรับปรุงให้เด่นชัดขึ้น

- ผู้ถือหุ้น**
(นายอั้งไฉ่ อัครสกุล) : เรียนให้ทราบ ว่า ข้อเสนอแนะที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ ขอเป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งที่เป็นของเก่า และของใหม่ที่แก้ไขแล้ว โดยขอให้เตรียมไว้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- ผู้ถือหุ้น**
(นายศักดิ์ชัย รัศมีมาศเมือง) : สอบถาม เรื่องการแก้ไขข้อบังคับข้อ 4 ใน(1) ว่า บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงสอบถามว่าถ้ากรณีมีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 4 แล้วมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย จะซื้อหุ้นคืนอย่างไร
- ประธาน** :ชี้แจงให้ทราบว่า การบังคับซื้อหุ้นคืนนั้นไม่สามารถทำได้ ต้องมีการยินยอมกันระหว่างคนซื้อและคนขาย แต่ของเดิมผู้ถือหุ้นที่อยากจะขายก็ขายไม่ได้เพราะบริษัทไม่สามารถซื้อคืนได้ ซึ่งถ้าบริษัทซื้อจะผิดทันทีสาเหตุที่เราแก้ไขก็เพราะว่าเมื่อใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการขายหุ้นเพราะท่านไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของบริษัทและมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะถือหุ้นของบริษัทเอาไว้ ผู้ถือหุ้นก็สามารถนำมาขายคืนให้บริษัทได้ เพื่อความสะดวกบริษัทที่ซื้อคืน อย่างไรก็ตามการซื้อหุ้นคืนต้องเป็นความประสงค์พร้อมกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพียงประสงค์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถทำได้ ถ้าแก้ไขข้อบังคับแล้วบริษัทก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ส่วนการจ่ายคืนจะเป็นเช็ค หรือเงินสด หรือเป็นอย่างอื่นคงต้องเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
- ผู้ถือหุ้น**
(คุณอำนาจ คล้ายไทย) : กล่าวเพิ่มเติมว่า ในความเห็นส่วนตัว การแก้ไขข้อบังคับข้อ 4 (1) ในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขเฉพาะข้อความที่ได้แจ้งไว้คือในเรื่องผู้ถือหุ้นถือหุ้นที่มีหุ้นบุริมสิทธิ แล้วถูกจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือสิทธิในการรับเงินปันผลเท่านั้น ที่บริษัทสามารถซื้อคืน ซึ่งการทำความเข้าใจต้องอ่านให้ครบทั้งข้อ
- ประธาน** : กล่าวขอบคุณในความเห็น และเห็นด้วยที่จะต้องอ่านให้ครบทั้งข้อ ซึ่งไม่ใช่การซื้อขายในเรื่องทั่วไป ใน(1)ก็คือผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของบริษัท แต่จะต้องบอกด้วยว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไร ซึ่งก็สามารถซื้อขายได้ และใน(2)ก็คือบริษัทซื้อคืนมาเพื่อที่จะทำประโยชน์จัดการกับการเงินหรือเสถียรภาพของบริษัทหรือสภาพคล่อง ซึ่งตรงนี้ก็เปิดช่องให้บริษัทสามารถซื้อได้ แต่ก็มีเกณฑ์อยู่แล้วว่าการซื้อหุ้นคืนนั้นทำได้เมื่อใด ซื้อกับใคร ทำได้โดยวิธีใด
- นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ**
(เลขานุการบริษัท) : ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการแก้ไขข้อบังคับบริษัทมาตรา 4 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด มาตรา 66 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี 2544 ฉบับที่

2 อนุญาตให้แก้ไข บริษัทจึงเสนอขอแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องคล้อยกับ
พระราชบัญญัติ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามในราคาที่จะรับซื้อคืนนั้น เป็นราคาปัจจุบันหรือราคาเฉลี่ยย้อนหลัง
(นายศักดิ์ชัย รัศมีมาศเมือง)

กรรมการผู้จัดการ : เรียนชี้แจง การขายหุ้นสามารถทำได้ในตลาด แต่กฎเกณฑ์นี้เปิดช่องทางให้
บริษัทสามารถซื้อคืนได้ ราคานี้แล้วแต่การตกลงกัน แต่ตามหลักแล้วก็จะมี
มาตรฐานไว้ให้ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าสามารถซื้อคืนได้ไม่เกิน
10% แต่จะทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเอื้ออำนวยให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่ง
จะทำให้บริษัทมีความมั่นคง ราคาซื้อขายแล้วแต่การตกลงกันตามที่ในตลาดฯ
ทั่วไปทำกันซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการตั้งราคา

ประธาน : การซื้อหุ้นคืนการซื้อหุ้นคืนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้จะได้
กรณีบริษัทอื่นทำก็จะต้องมีการประกาศโครงการรับซื้อหุ้นคืนและ ต้องมีมติ
คณะกรรมการออกมาก่อน และมีกำหนดระยะเวลา การซื้อหุ้นคืนโดยมติ
คณะกรรมการก็สามารถทำได้ไม่เกิน 10 % แต่ถ้าจะซื้อมากกว่า 10% ก็ต้องขอมติ
จากผู้ถือหุ้น และถ้าซื้อมาแล้วบริษัทไม่ได้สิทธิอะไรจากหุ้นนี้ ต้องเก็บไว้ไม่
สามารถนำมารับเงินปันผลได้ต้องแยกออกไปจากหุ้นปกติ จากนั้นจะต้องหาทาง
จำหน่ายออกไปภายนอกไม่เช่นนั้นจะเป็นภาระของบริษัท เพราะใช้เงินบริษัทมา
ซื้อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทสิทธิบัตร
จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 และเพิ่มเติมข้อที่ 25ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,720,826	99.9273
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	39,800	0.0727
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (77 ราย)	54,760,626	100

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้ถือหุ้น ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องให้พิจารณา ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นในเรื่องใดก็ได้ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของโรงพยาบาล

ผู้ถือหุ้น
(นายอึ้งไฉ่ อัครสกุล) : ขอกล่าวจากวาระที่ 4 ซึ่งเห็นด้วยกับบริษัทในเรื่องการซื้อหุ้นคืน เพราะมีหลายบริษัทที่หุ้นบริษัทนั้นต่ำกว่า Book Value มากจนกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและหลายบริษัทที่ผู้บริหารเอาหุ้นไปมัดจำกับธนาคารสุดท้ายหุ้นถูก Force Saleก็จะทำให้ราคาต่ำลงมาก ทำให้กระทบกับตลาดทุนค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้น การซื้อหุ้นคืนของบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะเสี่ยง เพราะมีหลายบริษัทที่ซื้อหุ้นไปแล้วไม่สามารถขายออกได้ เพราะราคาตกต่ำกว่าที่ซื้อไว้ สุดท้ายครบระยะเวลา 3 – 5 ปี ต้องมาลดทุนของผู้ถือหุ้น แต่ข้อดีสำหรับผู้ถือหุ้นระยะยาว นั่นคือบริษัทได้ดูแล ได้บริหารการเงิน ได้บริหารหุ้นในตลาดทุน ขอชื่นชมคณะกรรมการว่าไม่ได้ดูแลแค่การบริหารอย่างเดียวแต่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และเมื่อได้เงินปันผลในปี 2551 สำหรับในปี 2552 ก็หวังว่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการทำงานอย่างหนัก

ประธาน : เรียนให้ทราบว่า จากการประชุมครั้งที่แล้วคุณอึ้งไฉ่ อัครสกุล ได้ให้คำแนะนำกับโรงพยาบาลว่าในเรื่องการดูแลต้องไม่ทำให้แต่ผู้ถือหุ้น แต่ยังห่วงใยไปถึงพนักงานบริษัทในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ด้วย รวมทั้งการบริหารงานเพื่อให้ได้คุณภาพต่างๆ ซึ่งจะขอมอบหมาย ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานเรื่องโรงพยาบาลและสิ่งที่เกิดขึ้น

กรรมการผู้จัดการ : ได้นำเสนอภาพผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ เช่น

- นโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
- การออกแบบตึกใหม่ ซึ่งยังไม่สร้างในปีนี้
- การออกแบบหอพักพยาบาลและอาคารห้องอาหารพนักงาน
- Quality Road Map (เป้าหมายการทำงานคุณภาพในแต่ละช่วงปี)
- การได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forbes ในการจัดอันดับ 200 Best Under A Billion in Asia
- การเข้ามาตรวจเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่ จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เพื่อ Re-accreditation
- การให้ไปให้ความรู้แก่ชุมชน ด้วยการเชิญนักเรียนอนุบาล ถึงประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ มาให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษา
- การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและปลุกป่าชายเลนลดโลกร้อน
- การจัดโครงการ คุณหม้ออาสาพามาแม่เที่ยว, โครงการรณรงค์ด้านสุขภาพแก่ชุมชน

- สิทธิประโยชน์ที่ทางโรงพยาบาลมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธาน

: กล่าวในนามของคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับว่ามีผู้ถือหุ้นมากกว่าทุกครั้ง ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการของโรงพยาบาลและบริษัทที่จะได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ และสุดท้ายในวาระดิถีปีใหม่ที่เพิ่งจะผ่านไป ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลรักษา ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท ขอให้เป็นผู้ซึ่งความปราศจากโรค ขอพรนี้จงสนองต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดปีใหม่นี้

ปิดประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

หมายเหตุ : หลังจากเปิดการประชุมเมื่อเวลา 9.20 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 54,760,626 หุ้น



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(ดร.วิษณุ เครื่องงาม)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ)

หลักเกณฑ์ วิธีการข้อมบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- * ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- * ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- * กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ให้แสดงหลักฐานการแก้ไขด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- * หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- * มอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว
- * ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราในหนังสือมอบฉันทะต่อหน้าโนตารีพับลิกก่อนที่จะให้สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยรับรองโนตารีพับลิกอีกครั้ง
- * กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อต้องมีพยาน 2 คน ลงชื่อรับรองด้วย
- * หากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ได้
 - นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
บ้านเลขที่ 333/343 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 - นายกระจำจ่าง จารุพุกฤษ์พันธ์
บ้านเลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

- ดร. รัตนา จันทรวงศ์

บ้านเลขที่ 372 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- * กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

- * ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- * กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

- * ให้บิดา หรือ มารดา เข้าประชุมแทน โดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้เยาว์
- * กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้เยาว์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

5. การลงทะเบียน

- * เปิดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 นาฬิกา
- * กรณีลงทะเบียนระหว่างเวลาประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาขณะลงทะเบียนเท่านั้น

6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6.1 การเรียกประชุม

- * ข้อ 12. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 - การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- * ข้อ 13. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่ จะเห็นสมควร
- * ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่ กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

6.2 องค์ประชุม

* ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง ชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

6.3 การออกเสียงลงคะแนน

* ข้อ 10 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

* ข้อ 14 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

* ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปรกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 31 ภายใต้อำนาจมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมบริษัชนิติหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัชนิติ หรือข้อบังคับของบริษัทให้ บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

6.4 กรณีไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับ

* ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1
ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
-
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
-
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
-
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
-
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
-
- (2) วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร
1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

