

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 35

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 85 ราย รวมทั้งสิ้น 135 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 51,141,267 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 95,374,000 หุ้น หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,626,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 53.62 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.25 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เครื่องงาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.วิญญู เครื่องงาม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. พล.ต.ท.จาร์จักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นายกระจำจ่าง จารุพถกษพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอมรฤทธิ์ เกาไสยานนท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายรัช ดันตนันตา | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายเสณีย์ กระจำจ่างศรี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเสณีย์ จิตเกษม | กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายเกษิธิศ อัจฉนนท์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 3. นายสุริยันต์ โจรโรจน์ | เลขานุการบริษัท |
| 4. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ |
| 5. นายแพทย์เขตโสภณ จิตวัฒนกุล | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลรัทรินทร์ |
| 6. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ คณิข | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย |

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพจน์ อิศวสันติชัย
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

1.2 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 3 -31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 แล้ว บริษัทฯ ยังจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท (คุณสุริยันต์ โจรโรจน์) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

1.3 นายสุริยันต์ โจรโรจน์ (เลขานุการบริษัท) แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย

1.4 ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นคืนไปตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2555 และได้ดำเนินการขายหุ้นคืนไปครบถ้วน 6,000,000 หุ้น ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว
- 2) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 - 3 ท่าน
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้
 - 1.นายธัชชัย ตันศิริล้ำ
 - 2.นายเอกรัฐ ประณีพิงศ์
 - 3.นายสุวัตร์ หมาयरอกกลาง
- 3) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งใบลงคะแนนจะถือว่าท่านเห็นชอบในวาระนั้น โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนที่เห็นชอบทันที

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	51,143,667	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,600	0.0031
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(137 ราย)	51,145,267	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือต้องการให้เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องใดขอเชิญดำเนินการได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 โรงพยาบาลศิริรินทร์ มีรายได้รวมทั้งหมด 1,571.99 ล้านบาท มีส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจำนวน 1,413 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิ 120.51 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 110.41 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.17 บาท ทำให้ในปี 2555 มีกำไรเพิ่มขึ้น 10.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.15 ภาพสรุปโดยรวมจะเห็นว่ารายได้ในการรักษาพยาบาลในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,525.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,409.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25 รายได้ก่อนหักภาษีค่าเสื่อมและดอกเบี้ยปี 2555 เท่ากับ 293.46 ล้านบาท เทียบกับในปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 272.77 ล้านบาท พบว่าในปี 2555 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 7.59

ในปี 2555 มีรายได้จากการรักษาพยาบาลจำนวน 1,525.92 ล้านบาท มีรายได้จากอาหารเท่ากับ 27.29 ล้านบาทและรายได้อื่นๆ เท่ากับ 18.78 ล้านบาท รายได้โดยรวมเท่ากับ 1,571.99 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนสินค้าเท่ากับ 1,077.62 ล้านบาท ต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการเท่ากับ 315.77 ล้านบาท ทำให้รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและหักภาษี 178.61 ล้านบาท ดอกเบี้ยทั้งหมด 20.09 ล้านบาท ภาษีทั้งหมด 38.00 ล้านบาท ทำให้เหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 120.51 ล้านบาท มองในส่วนของกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 32.40 และ EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 18.67 กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.67 และผลตอบแทนต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.28 บาท ปัจจุบันสินทรัพย์ในโรงพยาบาล สิ้นปี 2555 เท่ากับ 1,767.28 ล้านบาท มีหนี้สินทั้งหมดเท่ากับ 633.60 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,133.67 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น ปัจจุบันจะอยู่ที่ร้อยละ 0.56 ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ประวัติการปันผลของโรงพยาบาลนั้นเริ่มปันผลตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี โดยในปีนี้อเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.75 บาท ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ส่วนของ P/E Ratio จำนวน 20.35 เท่า ราคาอยู่ที่ 26 บาทเมื่อตอนสิ้นปี และ Earning per shared เท่ากับ 1.28 บาท และ Dividend เท่ากับ 0.75 บาท และ Dividend Yield เท่ากับร้อยละ 2.30 เมื่อเปรียบเทียบปันผลระหว่างกิจการโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์จะอยู่ในอันดับ 3

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปอัตราส่วนทางการเงินในด้านต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบด้วย

จากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม การลงทุนที่เขาใหญ่ยังมีการลงทุนอีกหรือไม่ และมีผลกระทบต่อผลบริษัท
(นายพงศธร วณิชเสถียร) ศิริรินทร์หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี 2542 และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างชัดเจน จึงไม่ได้มีการลงทุนต่อ จึงได้มีการตั้งค่าเผื่อค่าง่ายของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวนไว้แล้ว ซึ่งผลลัพธ์ต่างๆ ที่ออกมาจะไม่ไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลเลย ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมมโมเรียลผลประกอบการก็กำลังดีขึ้น และโรงพยาบาลศิริรินทร์หาดใหญ่นั้น เนื่องจากเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่กำลังเจริญเติบโต

ขึ้น เชื่อว่าภายในอีก 2 ปีข้างหน้าผลประกอบการทั้ง 2 โรงพยาบาลจะเจริญเติบโตขึ้นแน่นอน และหากมีผลในทางบวกกับศักรินทร์เมื่อไร จะนำมารายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ขอ Strategy ของบริษัท ว่าบริษัทจะมี Size ใหญ่ได้ยังไง และ บริษัทมีมุมมอง
(นายพงศธร วณิชเสถียร) อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจง จากข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในยุโรปและอเมริกา โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ Market cap. จะอยู่ระหว่าง 3,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดจำนวน ประมาณ 400-500 เตียง โดย Size ประมาณนี้จะสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี และศักรินทร์จะเติบโตไปเรื่อยๆ โดยอยู่ใน Size ดังที่กล่าวเพื่อความแข็งแกร่ง สำหรับการเตรียมโอกาสที่จะทำอะไรบ้างในอีก 5 – 10 ปี ขอรายงานในโอกาสต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลประกอบการในปีที่ผ่านมา จึงขอรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อน

ผู้ถือหุ้น : ขอเอกสาร Financial Highlight
(นายรังสฤษดิ์ เลาะห์กุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : มอบหมายให้สำนักเลขานุการจัดส่งเอกสารให้ภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระนี้เป็นการนำเสนอของงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบดังกล่าวนี้เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม แบบสรุปรฐานะการเงินในปี 2555 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 285.65 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,481.63 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,767.28 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 426.57 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 207.03 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 633.60 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนที่ชำระแล้ว 650 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการลดทุนเท่ากับ 7.11 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 4.72 ล้านบาท ส่วนของกำไรสะสม ที่จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมายจำนวน 23.43 ล้านบาท สำรองหุ้นทุนซื้อคืน 57.43 ล้านบาท ยังไม่ได้จัดสรร 294.02 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 154.40 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,133.68 ล้านบาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,767.28 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชีหรือ Book Value เท่ากับ 12.06 บาท/หุ้น และจำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ย 94.02 ล้านหุ้น

รายได้ แบ่งดังนี้คือ รายได้จากการรักษาพยาบาลเท่ากับ 1,525.92 ล้านบาท รายได้จากการขายอาหาร 27.29 ล้านบาท รายได้อื่น 18.78 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 1,571.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,059.97 ล้านบาท ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 17.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 281.67 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 34.10 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 1,393.39 ล้านบาท ในปี 2555 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ภาษีเงินได้ 178.61 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 20.09 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 158.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38.00 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 120.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.67

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามงบบค งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

- ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม
(นายภูวนารถ ณ สงขลา) ก่อนอื่นขอให้กำลังใจกับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล แต่มีข้อสงสัยอยู่เล็กน้อยคือ เนื่องจากรายได้หลักก็คือค่ารักษาพยาบาลเติบโต 8 เปอร์เซ็นต์ซึ่งดูเหมือนดี แต่มีค่าใช้จ่ายเติบโต 9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขยายตัวมากกว่ารายได้ ในขณะที่รายได้หมวดอื่นๆ เช่น รายได้จากค่าอาหารติดลบไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนนั้น และมีแผนกลยุทธ์อะไรบ้างในการลดค่าใช้จ่ายที่มีมากกว่ารายได้บ้างหรือไม่ ซึ่งถ้าทำได้ตรงนี้กำไรก็จะสูงขึ้น
- กรรมการผู้จัดการใหญ่** : เรียนชี้แจงว่าใน 2 ปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมีการวางแผนเพื่อพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดและประสบความสำเร็จที่โรงพยาบาลศิรินครินทร์ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับโลกคือ JCI หรือ Joint Commission International และโรงพยาบาลศิรินครินทร์ก็ได้คะแนนเป็นที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งในการจะได้มาซึ่งรางวัลนี้ทางโรงพยาบาลต้องมีการลงทุนทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินและบางส่วนเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลให้พร้อมใช้ไปอีก 10 ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นด้าน Infrastructure หรือด้านอื่นๆ และจากที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นใน 3 ปีที่แล้วจึงได้แก้ไขเรื่อง Stock โรงพยาบาลจึงได้มีการลงทุนระบบการดูแลรักษา และระบบการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ได้ทำไปแล้วนั้น ซึ่งทางผู้สอบบัญชีก็พอใจในการที่โรงพยาบาลสามารถคุม Unit Price ได้อย่างมั่นคง จากภาพที่ผ่านมาโรงพยาบาลเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ได้ทำการแก้ไขแล้วซึ่งผลน่าจะเห็นในปีหน้าและปีต่อไป จากการลงทุนในเรื่องต่างๆ นี้ เชื่อว่าโรงพยาบาลสามารถควบคุมต้นทุน การหมุนเวียนของสินค้าต่างๆ ให้อยู่ได้ในระดับที่น่าพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในอีก 2 ปี
- ผู้ถือหุ้น** : สรุปได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อการดำเนินงานอีก 2 ปี ซึ่งชัดเจนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
(นายภูวนารถ ณ สงขลา)
- ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม
(นายสุรยง เผ่านิมมงคล) เงินส่วนเกินจากการขายหุ้นจะบันทึกเป็นกำไรของบริษัทหรือไม่
- กรรมการผู้จัดการใหญ่** : ชี้แจง ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ กำไรบริษัท จะมาจากผลการดำเนินงานจริงๆ ดังนั้น กำไรจากการขายหุ้นจะไปบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และเนื่องจากการขายหุ้นที่ซื้อคืนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2556 การบันทึกทางบัญชีจะไปเกิดขึ้นในไตรมาส 1
- ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม

(นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล) ใน Annual Report มีรายงานการแยกประเภทลูกค้าไว้หรือไม่ เนื่องจากโรงพยาบาลมีลูกค้าหลายประเภท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจง ใน Annual Report ไม่ได้แยกประเภทลูกค้าไว้ในรายงาน แต่เคยทำให้นักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามในวันนี้ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ สัดส่วนของลูกค้าศิรินทร์ แบ่งออกเป็น ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าบริษัท โดยลูกค้าทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้าที่ชำระเงินด้วยตนเองจะมีจำนวนมากกว่า 50% ส่วนลูกค้าบริษัทซึ่งรวมลูกค้าที่ใช้ประกันชีวิตและลูกค้าประกันสังคมด้วย จะมีจำนวน 45 %

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,198,867	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,600	0.0031
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(140 ราย)	51,200,467	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 6,025,399.65 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 120,507,993 บาท ทั้งนี้คิดเป็นเงินโดยรวมไม่เกิน 84,355,595.10 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยังอยู่ในระหว่างการขายหุ้นที่ซื้อคืน โดยมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือจำนวน 5,650,000 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 6,025,399.65 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,198,867	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,600	0.0031
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(140 ราย)	51,200,467	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 จำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 60,000 บาท อันเนื่องจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจง การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาแล้วซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับการขอปรับในจำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะหลังจากที่โรงพยาบาลได้ผ่านการตรวจรับรอง JCI แล้ว ทำให้ต้องมีการทำบัญชีที่มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมตามเงื่อนไขของการตรวจรับรองที่กำหนด โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้วทางเจ้าหน้าที่ของ JCI ได้เข้ามาตรวจสอบและพอใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้เห็นถึงผลงานของสำนักสอบบัญชีดังกล่าว จึงขอเสนอผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีตามที่เรียนให้ทราบ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอความเห็น

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(นางพิมพ์สิริ ปันรอด) ราคานี้จะคงที่ได้กี่ปี

ประธาน : ขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจง

ผู้สอบบัญชี : ได้ชี้แจงว่าตนเองเป็นผู้สอบบัญชีมาประมาณ 23 ปีแล้ว และสำหรับการสอบบัญชีในปี
(นายพจน์ อัสวสันตชัย) 2556 นั้น ได้มีมาตรฐานใหญ่ อยู่ 3 รายการสำหรับที่จะใช้กับโรงพยาบาลศิรินครินทร์ ซึ่งอาจจะมีความผลกระทบต่องบการเงินของโรงพยาบาลคือ

1. เรื่องฐานทางด้านบัญชีและฐานทางภาษี ในปี 2556 จะต้องมีการจัดความแตกต่างของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และรายจ่าย ซึ่งจะมีผลกระทบทางภาษี และการนำมาบันทึกรายการทางบัญชี ซึ่งจะเป็นความยากในทางบัญชี
 2. การรับรู้รายได้ จะต้องมีการปรับระเบียบรับรู้รายได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบกัน
 3. การจำแนกส่วนงาน
- จากที่ได้กล่าวถึงว่าเป็นงานที่เพิ่มและค่อนข้างยากขึ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีก็เหมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบการทำงานของบริษัทและดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขออนุญาตเพิ่มค่าสอบบัญชีตามที่ได้เรียนให้ทราบ ส่วนราคาที่ปรับขึ้นนั้นจะสามารถคงที่ได้ประมาณ 2 ปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทสอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด ได้ส่งผู้สอบบัญชีฝีมือเยี่ยมมาให้โรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นผลดีกับบริษัทในการปรับรายการทางบัญชีเพื่อให้ได้การรับรองจากการจัดอันดับของ Tris Rating

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 60,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,196,867	99.9929
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,600	0.0070
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(140 ราย)	51,200,467	-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ มหาชน กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท.จารึกย์ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประมวชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ |

4. นายรัช ตันตน์นิตา กรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกษิต อัจฉนนท์ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาและได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. พล.ต.ท.จารึกย์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัช ตันตน์นิตา กรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกษิต อัจฉนนท์ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องนายบัณฑิต ชุณหสวัศดิกุล กรรมการบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากการลาออกก่อนครบกำหนดวาระ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน เป็นกรรมการแทน และในระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจดทะเบียนกรรมการใหม่

ในระหว่างรอผลคะแนน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อธิบายถึงระบบการบันทึกข้อมูลของคนไข้ ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่โรงพยาบาลศิริราชใช้เพื่อการรองรับการตรวจรับรอง JCI และได้รายงานการดำเนินงานใน 2 ปี ที่ผ่านมามีได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง เพื่อให้ได้การตรวจรับรอง JCI รวมทั้งการวางแผนขยายตัวเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่กำลังขยายตัวในบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล และพื้นที่กรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. พล.ต.ท.จารึกย์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,200,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (140 ราย)	51,200,467	-

2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,200,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (140 ราย)	51,200,467	-

3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,200,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (140 ราย)	51,200,467	-

4. นายรัช ดันตันันตา

กรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,200,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (140 ราย)	51,200,467	-

5. นายกษิต อัจฉนนท์

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,200,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (140 ราย)	51,200,467	-

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และเห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ ประจำปี 2556 เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น

(นายรังสฤษฏ์ เลาะห์กุล)

: สอบถาม

เนื่องจากปีที่แล้วก็ได้มาร่วมประชุมและเห็นว่าค่าตอบแทนไม่ได้เพิ่มขึ้น สำหรับปีนี้แม้ผลกำไรจะได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าตอบแทนก็ยังเท่าเดิม ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลมี KPI อะไรในการรักษาค่าตอบแทนไว้ในระดับเดิม หรือว่าจำนวนที่ได้รับก็มากอยู่แล้ว หรือมีเหตุผลอื่น

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจง

สำหรับค่าตอบแทนในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ณ ปัจจุบันนี้ ยังถือว่าน้อย แต่ก็ได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการที่จะยังคงรักษาระดับค่าตอบแทนไว้เท่าเดิม

และจากที่ได้เคยกล่าวไว้ในประชุมปีที่แล้วว่าจะบริหารงานให้บริษัทมีผลกำไรได้มากขึ้นไปก่อน และถ้าในปีนี้การบริหารงานทำกำไรได้มากขึ้นไปอีก ก็อาจจะขอที่ประชุมพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการในปีหน้า เพราะคณะกรรมการ ผู้ใหญ่หลายท่านได้ช่วยให้คำแนะนำทั้งในด้านกฎหมาย การบริหาร การปกครอง จนทำให้สามารถบริหารงานและมีผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	51,198,867	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,600	0.0031
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (140 ราย)	51,200,467	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยกฎหมายการเสนอเรื่องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้เสนอเรื่องจะต้องมีเสียงสนับสนุนข้อเสนอน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอนั้นๆ ก็สามารถใช้สิทธิของท่านได้เลย

ผู้ถือหุ้น

: สอบถาม

(นายรังสฤษฏ์ เลาหะกุล)

ขอทราบนโยบายของบริษัทต่อผู้ปฏิบัติงาน ว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อบุคลากรเพียงใด โดยเฉพาะผู้ที่มีความสำคัญต่อโรงพยาบาล เช่นแพทย์ที่มีฝีมือและชื่อเสียง โรงพยาบาลมีอะไรสนใจให้บุคลากรทำงานอย่างทุ่มเท รักองค์กร และอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจง การทำงานของกิจการ โรงพยาบาลจะต้องใช้กำลังพลค่อนข้างสูง และทุกคนจะเป็นผู้สัมผัสลูกค้า ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้บุคลากรมีความภูมิใจ ดังนั้น

1. ต้องพยายามทำอย่างไรให้ถือมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งก็ผ่านไปแล้วนั่นคือ มาตรฐาน JCI
2. การบริหาร ได้แนะนำผู้บริหาร นายสุรศักดิ์ สุตมาศ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร ซึ่งจะต้องเป็นคนที่จะทำให้โรงพยาบาลเป็น Best Employee เพื่อทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและจะส่งผลให้สามารถดูแลลูกค้า

ส่วนการที่จะทำให้แพทย์ พยาบาล รัทกองค์กร และอยู่อย่างยั่งยืน ก็คือต้องมีคนที่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ ขอแนะนำ นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลศิริรินทร์ และ คุณสมศรี ฤชตระกูล ผู้อำนวยการพยาบาล ซึ่งในการดูแลแพทย์จะดูแลอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดการถูกฟ้องร้อง โดยโรงพยาบาลมีระบบตามมาตรฐาน JCI มาช่วยทำให้เกิดการควบคุมมากยิ่งขึ้น

ประธาน

:โรงพยาบาลมีความรู้ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ตอนนี้โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางฝีมือดีจำนวน 10 ท่าน ได้มาร่วมงานที่โรงพยาบาลศิริรินทร์แล้ว ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ทราบแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นคำตอบได้ว่าโรงพยาบาลดูแลบุคลากรสำคัญเป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น

:เสนอความเห็น

(นายชุมพล กาญจนปัญญาคม)

ให้ทางโรงพยาบาลทำส่วนลดให้กับผู้ถือหุ้น และขอให้จัดทำบัตรตรวจสอบสภาพให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ขอให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาด้วย

ผู้ถือหุ้น

:เสนอ

(นายภูวนารถ ณ สงขลา)

การให้บัตรส่วนลด ขอให้พิจารณาจากจำนวนหุ้นและปีที่ถือด้วย

กรรมการผู้จัดการ

:ขอรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอบคุณในกำลังใจที่มอบให้กับบริษัท และขอบคุณในข้อเสนอดีๆ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอยืนยันว่าจะกำกับดูแล ร่วมบริหารงานของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริตและชอบธรรม เพื่อนำประโยชน์กลับคืนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2556

ปิดประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(ดร.วิญญู เครื่องงาม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุริยันต์ โจรโรจน์)