

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 38

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 3 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 76 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 159 ราย รวมทั้งสิ้น 235 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,188,613 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 120,000,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 67.65 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 09.06 นาฬิกา โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.ท.จารึกย์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศักดิ์ชัย ชนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา สรายุทธ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์อัครินทร์ จรุงศิริ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายกระจำจ จารุพฤกษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 8. นายกิติพันธ์ ศชนะวิน | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. นายเสนีย์ กระจำจศิริ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายกษิธิศ อ้นนันท์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 14. ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 15. ดร.ทิม นพรัมภา | กรรมการ และกรรมการสรรหา |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. นายอำนาจ คล้ายไทย | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุริยันต์ โจรโรจน์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ |
| 5. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ |
| 6. นางสมศรี ฤๅษะระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล |
| 7. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 8. นางปริญดา วงษ์สกุล | ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพจน์ อัครสันติชัย
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ประธาน มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องขั้นตอนในการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบ บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 แล้ว บริษัทฯ ยังจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้อง

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	81,381,053	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (239 ราย)	81,381,053	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จำนวนหุ้น 192,440 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธาน มอบหมายให้ นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือซักถามก็สามารถทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงาน ในปี 2558 บริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อ 1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 แบบสรุปฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวมถือเป็น 3,456,306,410 ล้านบาท หนี้สินปัจจุบันอยู่ที่ 1,542,505,875 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน 1,913,800,535 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,456,306,410 ล้านบาท ปัจจุบันมูลค่าหุ้นทางบัญชี 15.95 สตางค์ จำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 120,000,000 หุ้น D/E Ratio ปรับจากปีที่แล้วเป็น 0.81 ในเรื่องของเงินลงทุนต่างๆ

ข้อ 2. งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ปีนี้ศิครินทร์มีรายได้ทั้งหมด 2,024,894,207 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,882,586,836 ล้านบาท ทำให้กำไรสำหรับปีนี้ อยู่ที่ 115,523,238 ล้านบาท มีสาระสำคัญเพิ่มเติมในปีนี้มีบางส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นกำไรเบ็ดเสร็จ เพราะฉะนั้นกำไรสำหรับปีนี้จริงๆคือ 115,523,238 ล้านบาท แต่กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เท่ากับ 290,353,249 ล้านบาท แต่สิ่งที่เราให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือกำไรที่เกิดประจำปี ในปีนี้เรามีภาระของดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมและค่าเสื่อมเพิ่มเติม แต่สามารถสร้างตักเสร็จใน 18 เดือนและเริ่มใช้งานในไตรมาสที่สามและสี่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพิ่มเติมสาระสำคัญทางการเงินโดยสรุป โรงพยาบาลพยายามรักษาอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 รายได้รวมโรงพยาบาลทั้งรายได้จากการรักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ เป็นจำนวน 2,025 ล้านบาท แนวโน้มของการรักษาการเจริญเติบโตเป็นไปตามแผน เฉพาะรายได้ของการรักษาพยาบาลเป็นจำนวน 1,960 ล้านบาท มาจากทั้ง 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิครินทร์และโรงพยาบาลรัทรินทร์

โรงพยาบาลรัทรินทร์ทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 7.82 % (ของรายได้รวม) แต่แนวโน้มของรายได้มีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน รายได้ของโรงพยาบาลมาจากคนไข้ IPD 42.72 % และมาจากคนไข้ OPD 57.28 % โรงพยาบาล

ศิริรินทร์เปลี่ยนจากโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทั่วไปเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะศูนย์หัวใจที่เปิดไปเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันทำได้ทั้งผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดใส่เส้นเลือดหัวใจ เลยทำให้มีเคสเฉพาะมากขึ้นทำให้รายได้ทาง IPD มีจำนวนมากขึ้นในปีถัดไป ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริรินทร์ยังคงรับคนไข้ประกันสังคม แต่มีการจำกัดโควต้า เพราะความต้องการให้การรักษาประชาชนได้ครบทุกกลุ่ม เพราะฉะนั้นสัดส่วนของประกันสังคมจะอยู่ที่ประมาณ 20 % รายได้หลักของโรงพยาบาลเป็นรายได้ที่เกิดจากคนไข้ทั่วไป 40.30 % ปัจจุบันรายได้ที่มาจากกลุ่มบริษัทต่างๆ ได้ทำสัญญาร่วมกับโรงพยาบาลให้รักษาพนักงานของบริษัทหรือผ่านทางบริษัทประกัน และในปีนี้ได้เริ่มขยายไปถึงกลุ่มลูกค้า International มากขึ้น

ผลการดำเนินการ Gross Profit Margin ลดลงเหลือ ร้อยละ 28 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทได้ทำการสร้างตัวอาคารใหม่และปรับระบบทั้งหมด

EBITDA 16.84 % ซึ่งคาดว่าในปีต่อไปบริษัท จะไม่มีภาระในลักษณะเช่นนี้ทั้งในด้าน Gross Profit Margin และ EBITDA จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้ Net Profit Margin ในปีนี้จะเหลือ 5.71 % ถ้ามองในแง่ของกำไรทั้งหมด ปีนี้เป็นปีแรกที่ศิริรินทร์มีกำไรมากถึง 290 ล้านบาท ส่วนส่วนเกินจะไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่เป็นกำไรหลักอยู่ที่ 115 ล้านบาท

สิ่งที่เราพยายามในปีที่แล้วคือขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วไปให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง เลยทำให้ปีนี้ EPS อยู่ที่ 0.96 แต่อัตราการปันผลยังคงสูงอยู่ โดยมีอัตราปันผลอยู่ประมาณ 67.71 % พยายามเน้นในการปันผลอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 ที่ผ่านมาระยะเวลาโรงพยาบาลศิริรินทร์ได้ทำการสร้างอาคารใหม่ให้ได้ตามเวลา ซึ่งจะทำให้รายได้ของโรงพยาบาลเข้าไปอยู่ในไตรมาสที่สามและสี่ เพราะฉะนั้นเมื่อตึกใหม่เสร็จทันไตรมาสที่สามและสี่ที่แล้ว จะทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ ในปีที่แล้วได้กำไร 115 ล้านบาท แต่ต้องรวมไปถึงค่าเสื่อมประมาณ 25 ล้านบาทและดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมอีก 10 ล้านบาท แต่ก็มีความพึงพอใจในผลประกอบการที่ผ่านมาจากนี้ไปในรอบสี่ถึงหกปี ต้นทุนจะต่ำลงเพราะว่าการลงทุนเสร็จหมดแล้วทุกอย่าง ชุมชนที่อยู่รอบด้านก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่ก็มีขยายที่ดี

โรงพยาบาลศิริรินทร์ขยับตัวเองขึ้นมาอยู่ในขั้นที่เรียกว่า Tertiary Care คือเป็นโรงพยาบาลรักษาเฉพาะทาง ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำการผ่าตัดหัวใจได้ แต่ปัจจุบันสามารถทำศูนย์หัวใจได้สมบูรณ์แบบ เป็นโรงพยาบาลระดับ Premium การรักษาราคาสูงเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ โรงพยาบาลศิริรินทร์ในปัจจุบันคนไข้ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพราะเดินทางสะดวกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ที่พักรอบโรงพยาบาลสามารถหาได้ง่าย

อาคาร 1 มีศูนย์เฉพาะทางโรคเบาหวาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ในปี 2558 อาคาร 2 มีศูนย์เฉพาะทางโรคสำหรับสตรีก้าวหน้าไปอย่างมาก มีศูนย์ IVF สำหรับอาคาร 3 ใน 4-6 ปี ข้างหน้าเราสามารถขยาย OPD ได้ถึง 4-5 ชั้น และมีคนไข้ IPD ได้ถึง 6 ชั้น เพราะฉะนั้นต้นทุนการขยายตัวจากนี้ไปก็ค่อนข้างจะต่ำและในส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามา คือ CT SCAN และที่สำคัญอีกเครื่องคือ MRI ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริรินทร์ถือได้ว่าเป็น Supra คือโรงพยาบาลที่มีความเฉพาะ ซึ่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสามารถส่งคนไข้มาตรวจด้วยเครื่อง MRI เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ทำให้ต้นทุนในโรงพยาบาลต่างๆ นั้นลดลงโดยการมาใช้ MRI ที่โรงพยาบาลศิริรินทร์

ในปลายปี 2558 ที่ผ่านมาระยะเวลาโรงพยาบาลศิริรินทร์ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพที่สำคัญถึง 3 มาตรฐาน โดยในเดือนตุลาคม โรงพยาบาลศิริรินทร์ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน JCI ทั้งระบบครั้งที่ 2 หรือ JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤศจิกายนผ่านการตรวจรับรอง JCI เฉพาะด้านโรคเบาหวาน และในเดือนธันวาคมผ่านการตรวจรับรอง HA หรือ Hospital Accreditation ฉบับ Advance

ประธาน ได้กล่าวสรุปในส่วนของวาระที่ 3 ว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานถึงการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีทั้งในเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ที่จะก้าวในปีต่อไป รวมทั้งพันธกิจ วัตถุประสงค์ รวมไปถึง Position ของโรงพยาบาลในศตวรรษต่อไป

ในวาระที่ 3 นี้ไม่มีการลงมติ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น
(นายชนะ รุ่งแสง)

: สอบถาม

จากภาวะการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ไม่ปกติ มีแนวโน้มที่จะเกิด Economy Crisis ขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงอยากเรียนสอบถามถึงคณะผู้บริหารถึงแผน 3 – 5 ปี ข้างหน้าที่จะสามารถรองรับภาวะการณ์ของประเทศได้ และ Source of fund ของโรงพยาบาลศิริรินทร์ที่ได้จากสถาบันการเงิน จึงอยากเรียนสอบถามทางคณะผู้บริหารว่าสามารถดำเนินการตาม Requirement ได้ทั้งหมดหรือไม่ สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดใดๆ ได้หรือไม่

ประธาน

: ตอบ

สำหรับเรื่องแผนดำเนินการของโรงพยาบาลในภาวะการณ์ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะนี้ เป็นเรื่องที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาและเชื่อมั่นในความพร้อมของผู้บริหารที่จะสามารถรับมือได้ ในส่วนนี้อยากให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินกิจการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: กล่าวเพิ่มเติม

แผนที่จะรับมือกับภาวะการณ์ต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่คำนึงอยู่ตลอดเวลาเหมือนเช่นที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ เราจึงได้มีการขยับจากโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง และตอนนี้เราได้ก้าวอีกขั้นเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง หรือที่เรียกว่า Tertiary Hospital ซึ่งการก้าวเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงนี้จะสามารถทำให้เราหาลูกค้าเฉพาะทางได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงระบบมาตรฐานโรงพยาบาลทั้งหมดที่ได้รับทำให้มีการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางที่มากขึ้นกว่าการรักษาพยาบาลทั่วไป ส่วนของสถาบันทางการเงินเราได้เฝ้าสนใจทางการเงินที่ค่อนข้างดี ซึ่งทางธนาคารก็มองว่าอีก 2 – 3 ปี Rating ของโรงพยาบาลศิริรินทร์ผ่านแน่นอน ซึ่งดอกเบี้ยก็อาจจะต่ำลงอีกในการสร้างสิรินทรอาคาร 3 เราก็น้อยมาก ธนาคารจึงให้ดอกเบี้ยที่ต่ำ

ผู้ถือหุ้น
(นายชนะ รุ่งแสง)

: สอบถาม

จากการขยายตัวของโรงพยาบาลศิริรินทร์ ทำเลที่ตั้ง จำนวนแพทย์ จำนวนเตียง และการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง ตลาดหลักทรัพย์ประเมินว่าโรงพยาบาลศิริรินทร์อยู่ลำดับประมาณที่เท่าไรในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน และคู่แข่งของศิริรินทร์คือใคร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริรินทร์อยู่ลำดับที่ 9 ซึ่งเชื่อว่าในปีข้างหน้าเราจะขยับลำดับขึ้นไปอีก สำหรับคู่แข่งเรามองว่าโรงพยาบาลในเมืองไทยด้วยกันเป็นพันธมิตร แต่ถ้าถามเรื่องคู่แข่งจริงๆ กลับมองว่าเป็นเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลใน Asian โดยชาวต่างชาติที่จะมารักษาในประเทศไทยจะเลือกโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับ

ผู้ถือหุ้น
(นายชนะ รุ่งแสง)

: สอบถาม

Defect และ Strength ของโรงพยาบาลศิริรินทร์คืออะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

การขยายตัวที่รัดกุม การดำเนินการธุรกิจอย่างระมัดระวังและไม่เร่งรีบ น่าจะถือเป็นข้อเสียเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว สำหรับจุดแข็งนั้นมองว่าเป็นเรื่องของบุคลากรและอัตราการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ

ประธาน

: ตั้งที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ประมาท และการสร้างทั้งจุดอ่อน จุดแข็งให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมา รวมไปถึงการสร้างเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้น
(นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ)

: ขอแสดงความยินดีกับการดำเนินการและความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ขอเสนอแนะให้ทำเรื่องการบริหารภาคโลกให้แก่สภาวิชาชีพ ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นอย่างยิ่ง

ประธาน

: ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณางบดุลงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้คณะกรรมการเสนอในที่ประชุมพิจารณางบดุลงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดังนั้นขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หากผู้ใดมีข้อสงสัยซักถาม ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยก่อน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม แบบสรุปรฐานะการเงินปี 2558 บริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 3,456,306,410 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งหมดคือ 1,542,505,875 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,913,800,535 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,456,306,410 ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชี 15.95 บาท จำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น สินทรัพย์หมุนเวียน 384,881,649 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,071,424,761 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 3,456,306,410 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 705,717,991 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 836,787,884 ล้านบาท รวมหนี้สิน 1,542,505,875 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,913,800,535 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,456,306,410 ล้านบาท

รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมรายได้ 2,024,894,207 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 1,882,586,836 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 115,523,238 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 115,523,238 ล้านบาท รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี 174,830,011 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปี 290,353,249 บาท กำไรสำหรับปี 0.96

ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้มาประชุม

ผู้ถือหุ้น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

ในรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และส่วนของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อยากสอบถามผู้สอบบัญชี ว่าคืออะไร

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ

ที่มี 2 ข้างเป็นเพราะว่า ต้องแสดงงบการเงินรวม จะมองเป็นหน่วยธุรกิจคนละหน่วยกัน ในงบการเงินรวมจะรวมของบริษัทย่อยเข้ามาด้วย ซึ่งในบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้สุทธิแล้วก็เป็นสินทรัพย์เงินได้ แต่ในทางงบการเงินเฉพาะบริษัท มีฝั่งที่เป็นหนี้สิน ตรงการเงินรวมจะเอามารวมกันไม่ได้ ดังนั้น จะต้องแสดงที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน แต่ถ้าดูในงบการเงินเฉพาะกิจการ จะโชว์แค่ฝั่งเดียว คือฝั่งหนี้สิน ในงบการเงินรวมจะรวม 2 บริษัท ส่วนการรอตัดบัญชี คือ หนี้ยังไม่เกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

ในหน้าที่ 54 มีหนี้สินหมุนเวียน บริษัทมีหนี้เกือบ 7 ร้อยกว่าล้าน มีการชำระ 191 ล้าน จะเหลือ 5 ร้อยกว่าล้าน ดอกเบี้ยลดแล้ว มีโอกาสจะตัดหนี้ก้อนใหญ่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

อัตราดอกเบี้ย เมื่อสร้างตึกเสร็จธนาคารจะเห็นรายได้และสภาพคล่องของโรงพยาบาล ในการเจรจาเพื่อขอลดดอกเบี้ยนั้นมีโอกาสมาก ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เตรียมตัวแล้ว แต่สิ่งสำคัญคือขีดความสามารถของโรงพยาบาล จะทำให้ขอ Rating ได้ ในปี 2560 ก็เชื่อว่าการไปเจรจากับทางธนาคารจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ โดยจะใช้ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นไปคุยกับธนาคาร เพราะฉะนั้น DE ที่เห็นก่อนหน้านี้นี้ 0.81 อีก 2 ปี DE ควรจะลดลงเพราะไม่ต้องไปจ่ายหรือลงทุนอะไรมากมายในอีก 2 ปีข้างหน้า

ผู้ถือหุ้น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

ไม่ทราบว่าจะเงินสดและรายการเงินกู้ปีที่แล้วมีมากแต่ปีนี้หายไป ไม่ทราบว่ากระจายไปอยู่ที่ไหน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

ธนาคารมีการสอบถามเช่นกัน บริษัทฯ ขอู้ไม่มาก กู้เพียงหกหรือล้านบาท และใช้เงินสดของตัวเอง จนการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย กระแสเงินสดใหม่ที่เข้ามาก็สามารถมาหมุนเวียนได้ ซึ่งธนาคารได้เสนอให้กู้เพิ่มถ้าต้องการ บริษัทฯก็อาจจะมีการหมุนเวียนในปีนี้อย่างบางส่วน แต่จะพยายามที่จะใช้ลักษณะการบริหารแบบเงินกู้และเงินสด ซึ่งในปี 58 ใช้เงินสดบางส่วนในการก่อสร้างตึก ทำให้กูน้อย พอสิ้นปีนี้ผลการดำเนินการเป็นบวก เงินสดก็เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

และต้องใช้เงินสดในการดำเนินธุรกิจอยู่ในวงเงินประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

เรื่องรายได้ต่อเดือนประมาณ 20 กว่าล้านบาท ดังนั้นต่อเดือนบริษัทฯ ใช้ประมาณนี้

ผู้ถือหุ้น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

หน้า 56 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม ปี 57 มี แต่ในปี 58 ไม่มี เข้าใจว่าน่าจะโอนให้บริษัทลูกใช่ไหม

เลขานุการบริษัท

: ตอบ

ในส่วนรายได้อาหารและเครื่องดื่มโอนไปอยู่ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่ง บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99% จะเห็นอยู่ในงบเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น

(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

หมายเหตุ 4.13 ไม่ทราบว่า การด้อยค่าของสินทรัพย์ “เมื่อมีการลดลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย” คืออะไร สินทรัพย์ที่มีการลดมูลค่าลงคืออะไร

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ

เป็นเรื่องของการใช้นโยบายบัญชี บางรายการจะมีการเปิดเผย เพื่อว่าในอนาคตจะมีสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ประเภทเงินลงทุนในตลาดที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อเพื่อขาย แต่ตอนนี้ยังไม่มี คำว่าเพื่อขายตามมาตรฐานทางบัญชี คือ ซื้อไว้เพื่อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต จะมีทั้งเพื่อค้า เพื่อขายและเงินทุนทั่วไป การเพื่อค้าเป็นธุรกิจที่ทำมาหากิน โดยการเทรดหุ้น เช่น บลจ, บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน ก็จะมีการเทรดหุ้นกันทุกวัน ก็จะลงทุนเพื่อค้า ส่วนคำว่าเพื่อขาย คือ เพื่อความต้องการในอนาคตบริษัทฯ จะขายเป็นตามมาตรฐานบัญชี ส่วนสินทรัพย์ที่จะมีการลดมูลค่าลง คือ สินทรัพย์ทุกตัว ถ้ามีเหตุหรือมีข้อบ่งชี้ที่จะด้อยค่า จะต้องมีการประเมินเรื่องด้อยภายในปี 2560 โดยใช้ TFS 7 กับ TFS 9 เป็นเครื่องมือทางการเงินจะถูกนำมาใช้ ซึ่งต้องมีการเปิดเผยเพิ่มเติมมากขึ้น คือ สินทรัพย์ทุกตัวจะต้องถูกพิจารณาเรื่องด้อยค่า ปัจจุบันมีการใช้แล้วเป็นเครื่องมือทางการเงินและการแบ่งสรรหุ้น

ผู้ถือหุ้น

(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ก่อนข้างมากทำไมเราต้องมีถึง 3 คอลัมน์ มันจะเป็นบวกหรือลบกับงบการเงิน

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ

ข้อ 28.1 เป็นสิ่งที่ตามมาตรฐานบัญชีเรื่องภาษีเงินได้จะเป็นรายจ่าย ให้แสดงรายการที่ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนที่มีผลแตกต่างทางด้านภาษีกับบัญชี ในส่วน 28.2 เป็นเรื่องการกระทบตัวเลขระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี ก็มีผลแตกต่างเกิดจากกำไร และตัวเลขที่แสดงใน 28.2, 28.3 สุดท้ายเรื่องอัตราภาษีที่แท้จริงที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแต่ละกิจการ ทั้งบทย่อย งบการเงินรวม ในงบการเงินรวมจะอยู่ที่อัตรา 20% อันนี้เป็นรูปแบบทางด้านที่ใช้กับบัญชี ชั่วโงมในการสอบทาน เพราะต้องแสดงและคั่นหารายการที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักการภาษี จึงต้องมาแยก 2 ส่วน เป็นผลแตกต่างชั่วคราว กับผลแตกต่างถาวร จะต้องถูกแสดงในงบทางการเงิน

ผู้ถือหุ้น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

หน้า 102 โรงพยาบาลรัทรินทร์ มีผลการดำเนินงานอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

โรงพยาบาลรัทรินทร์ ตั้งอยู่ที่บางปูตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรม สภาพของโรงพยาบาล มี 50 เตียง ขยายได้เต็มที่ 70 เตียง รายได้อยู่ประมาณเดือนละ 10 ล้านบาท กำไรสุทธิจะอยู่ที่ล้านกว่าๆ รายได้ของรัทรินทร์เป็นประมาณ 8% ของศิริรินทร์ทั้งหมด โรงพยาบาลรัทรินทร์ก่อนหน้านี้เป็นฐานหลักของประกันสังคม แต่ปัจจุบันมีการจำกัดโควตาประกันสังคมประมาณ 4 หมื่น ปัจจุบันสภาพที่อยู่บริเวณบางปูดีขึ้น รถไฟฟ้าเข้าถึง ที่อยู่อาศัยก็เพิ่มขึ้น แนวโน้มในปีนี้อาจได้ในส่วนคนไข้ทั่วไปกับคนไข้บริษัทจะมากขึ้น คิดว่าต่อไปรัทรินทร์รายได้ต่อเดือนจะเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น
(นายชนะ รุ่งแสง)

: สอบถาม

ในระบบบัญชีก็มักจะมีผิดพลาด โดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ แต่ทางรัฐบาลได้ออกข้อบังคับเสมือนนิรโทษกรรมทางภาษี ศิริรินทร์ได้ใช้โอกาสนี้หรือไม่

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ

เนื่องจากขนาดของบริษัทไม่อยู่ในกลุ่มสิทธิประโยชน์นิรโทษกรรมที่จะได้รับประโยชน์ คือพวกเอสเอ็มอี แต่ของบริษัทศิริรินทร์เป็นบริษัทมหาชน จึงไม่เข้าเงื่อนไข

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: เพิ่มเติม

ตอนนี้ โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับระบบตรวจสอบบัญชี และขอชื่นชมทีมผู้สอบบัญชีธรรมดาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีต่างๆ ได้นำมาใช้กับโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทมหาชนตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์พยายามเน้นเรื่องการตรวจสอบบัญชีที่เป็นระบบ บริษัทฯ ก่อนข้างจะผ่อนคลายที่ทางด้านบรรณคดีได้ช่วยงานส่วนนี้มาก

ผู้ถือหุ้น
(นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถาม

มีกำไรที่เกิดจากการตีมูลค่าทรัพย์สิน 240 ล้าน ปีที่แล้วกำไร 115 ล้าน ที่สามารถจ่ายปันผลได้ มีตัวเพิ่มเข้ามาอีก 240 ล้าน เกิดจากการที่ตีมูลค่าทรัพย์สิน อยากทราบว่าปีนี้เราตีให้เป็นค่าบวก ปีหน้าเราจะตีอย่างไร ใช้แบบตีทุกปี 2 ปีตี หรือว่ามีผู้ร้องเรียนแล้วค่อยตี

เลขานุการบริษัท**: ตอบ**

ตามหลักการของบัญชีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุก 5 ปี ซึ่งการประเมินปีล่าสุดในปี 2553 ครั้งนี้ครบ 5 ปีในการประเมิน จะเห็นว่าการประกาศงบกำไรขาดทุน จะมีค่าเสื่อมของอาคาร ของที่ดิน เมื่อครบ 5 ปีจะให้ประเมินทรัพย์สินตัวนี้ขึ้นมาใหม่ว่าจะเหลือมูลค่าเท่าไร

ผู้สอบบัญชี**: เพิ่มเติม**

มาตรฐานกำหนดขั้นต่ำว่าต้อง 5 ปี แต่ถ้ามีเหตุบ่งชี้ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง อาจจะต้องตีทุกครั้งที่มีการเหตุการณ์ ฉะนั้นใน 5 ปี ก็อาจจะตีก่อน เป็นเรื่องของการพิจารณาของฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีได้มีการดำเนินการในการตรวจสอบว่ามีเหตุบ่งชี้อะไรหรือไม่ สินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ ก็จะมีกระบวนการตรวจสอบ อย่างน้อย 5 ปี ทบทวนครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	81,926,706	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (244 ราย)	81,926,706	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย จำนวนหุ้น 545,653 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและเงินปันผล ซึ่งเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็มีหลักเกณฑ์ครบถ้วนที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ตามกฎหมายก็จะจัดสรรเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล ซึ่งการอนุมัติต้องมีการลงมติเช่นเดียวกัน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 115 และ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงินจำนวน 5,780,652.75 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 115,613,055 บาท ทั้งนี้คิดเป็นเงินโดยรวมไม่เกิน 75,148,485.75 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 65 สตางค์ หรือ 0.65 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งการใช้สิทธินี้จะต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ) การจ่ายเงินปันผลทำไม่ต้องรอถึงเดือนพฤษภาคม สหุณเียนประชุมวันนี้พรั่งนี้ก็จ่ายเลย เพราะหลายปีเคยเสนอกับท่าน ดร.พนัส ปิศาเสถียร ท่านว่าอีก 2 อาทิตย์จ่ายผมบอกว่าทำไม่ต้องรอ ท่านก็จ่ายให้เลย และหลังจากนั้น ประชุมเสร็จทุกครั้งก็จ่ายให้เลย เพราะเซ็นเช็คเข้าบัญชีที่ TSD ง่ายมากเพราะปิดบัญชีมานานแล้ว จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆ ได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ตอบ
เรื่องของกำหนดวันขอรับไปศึกษา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 5,780,652.75 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	81,929,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 ราย)	81,929,504	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีงานที่ต้องจัดทำและตรวจสอบเพิ่มขึ้น

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่ขัดหลักเกณฑ์เงื่อนไข หมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ปีที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	81,929,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(245 ราย)	81,929,504	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายศักดิ์ชัย ชนบุญชัย | รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกษิธิศ อ้นนันท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ทิม นพรมภา | กรรมการและกรรมการสรรหา |

และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารออกไปตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. พลตำรวจโทจาร์ภัย แสงทวีป	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายศักดิ์ชัย ชนบุญชัย	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายกษิธิศ อ้นนันท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ทิม นพรมภา	กรรมการและกรรมการสรรหา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. พลตำรวจโทจาร์ภัย แสงทวีป รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	68,675,144	83.8969
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,181,400	16.1030
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (244 ราย)	81,856,544	100.0000

2. นายศักดิ์ชัย ชนบุญชัย รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	68,748,004	83.8969
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	13,181,400	16.0887
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 ราย)	81,929,504	100.0000

3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	68,748,004	83.8969
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	13,181,400	16.0887
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 ราย)	81,929,504	100.0000

4. นายภยิทธิศ อัจฉนันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	68,748,104	83.9112
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,181,400	16.0887
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 ราย)	81,929,504	100.0000

5. ดร.ทิม นพรัมภา กรรมการและกรรมการสรรหา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	67,294,011	83.6205
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,181,400	16.3794
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (244 ราย)	80,475,411	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุก ชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ ประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นเงิน จำนวนเท่ากับ 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	81,926,504	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,000	0.0036
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 ราย)	81,929,504	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการอนุมัติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ปีที่แล้ว ที่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านหุ้น ในแบบมอบอำนาจทั่วไป กรณีที่การจัดสรรยังไม่เสร็จสิ้นข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์เสนอที่ประชุมให้พิจารณาขยายระยะเวลาจัดสรร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามี ความจำเป็นที่จะขอให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรเพิ่มทุนต่อไปอีก 1 ปี โดยเงื่อนไขการจัดสรรเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมที่ขอ อนุมัติไว้ การขอขยายการจัดสรรเพิ่มทุนวาระนี้สาระสำคัญเหมือนเดิมเกือบทั้งหมด มีเพียงแก้ไขเฉพาะข้อ 2 เรื่องการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/ 2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนสามารถที่จะเสนอ ขายหุ้นให้แกบุคคลในวงจำกัด โดยประกาศนี้มีผลประกาศใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จึงมีการปรับเปลี่ยนข้อความในข้อที่ 2 ซึ่งได้เปลี่ยนประกาศตามนี้ “ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 6.50 บาท ทั้ง จำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและหรือนักลงทุนประเภท สถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ครั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะดำเนินการให้กำหนดวัตถุประสงค์ราคาเสนอขายเงื่อนไขให้ เป็นไปตามเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทโดยราคาเสนอขายนั้นจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยส่วนน้ำหนักของหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นนั้นโดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันตั้งแต่วันที่วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่ เกิน 3 วันทำการ ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	81,926,504	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,000	0.0036
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245ราย)	81,929,504	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยกฎหมายการเสนอเรื่องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้เสนอเรื่องจะต้องมีเสียงสนับสนุนข้อเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ก็สามารถทำได้ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(นายธรรมบุญ จุลฉิมโชติ) ถ้ากรณีมีงบกระแสเงินสดติดลบ 150,000,000 บาท เพราะเหตุใดบริษัทถึงไม่ต้องการเงินเพื่อมาทำให้มี Cash Flow ที่ดีขึ้น

เลขานุการบริษัท : ตอบ
ในส่วนการดำเนินงานบริหารงานเรามีคู่มือทางการเงินหลายรูปแบบในเรื่องการปรับต้นทุนทางการเงินด้วยการเจรจากับสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ ส่วนหนึ่งเป็นตัวที่สามารถดูแลต้นทุนทางการเงินตรงนี้ได้ การจำหน่ายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตรงนี้ เราขอขยายระยะเวลาออกไปก่อนเพื่อที่จะมาทำแผนและปรึกษากับคณะกรรมการบริษัทก่อน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : เพิ่มเติม
โดยหลักการทางการเงินนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเงินสด การขออนุญาตครั้งนี้เพื่อเป็นสิทธิ์ที่มีอยู่ ถ้าทางโรงพยาบาลทำกำไรตามที่คาดการณ์เราก็คงใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นเอง

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(นายชนพัทธ์ วัชรสุชัย)
1. โรงพยาบาลศิรินครินทร์เปิดรับผู้ป่วยเฉพาะทางที่มากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ มีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
2. ในเรื่องแพทย์ประเทศไทยมีความขาดแคลนค่อนข้างสูง ทำอย่างไรให้แพทย์อยู่กับเรามากขึ้น

3. โรงพยาบาลมีแนวคิดที่สร้างโรงเรียนทางการแพทย์บ้างหรือไม่
4. แนวโน้มประชากรประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นจะมีการสร้างบ้านพักคนชราหรือไม่
5. ที่จอดรถโรงพยาบาลมีแนวคิดในการสร้างพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างไร หรือมีการสร้างตึกเพิ่มหรือไม่
6. โรงพยาบาลมีการขยายกิจการในการทำ M&A หรือขยายตึกเพิ่มไหม

เลขานุการบริษัท

: ตอบ

ในส่วนของคนใช้ต่างชาติ ทางด้านภาษา เบื้องต้นเรามีล่ามจำนวนเพียงพอต่อการดูแลลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ไม่มีล่ามของภาษานั้นๆ เราจะมี Contract กับสถานทูตประเทศนั้นเพื่อให้ข้อมูลกับทางเรา

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: เพิ่มเติม

เรื่องที่จอดรถมีเพียงพอ ส่วนเรื่องของอาคารในอนาคตอาจจะมีแผนทำการสร้างอีกถ้ามีโอกาส และในเรื่องของบุคลากรด้านการแพทย์ทางโรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน JCI ซึ่งทำให้แพทย์ที่มีความสามารถให้ความสนใจกับโรงพยาบาลสิรินธร ส่งผลให้สามารถดึงแพทย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางมาอยู่กับเราได้มากขึ้น ส่วนโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถที่จะสร้างได้ แต่โรงเรียนพยาบาลอาจมีเกี่ยวกับผู้สูงวัย เราจะไม่สร้างที่พักผู้สูงอายุ การที่จะทำที่พักผู้สูงวัยเราเรียก Real Estate แต่ที่เราจะทำคือการรักษาผู้สูงอายุ

ผู้ถือหุ้น

(นางฉัตร อรัญญาเกษมสุข)

: สอบถาม

ทุกครั้งที่มา จะเห็นพื้นที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจึงอยากทราบว่าพื้นที่ที่สิรินธรเป็นเจ้าของมีเท่าไร และ โรงพยาบาลรพีรินทร์ และ โรงพยาบาลสิรินธรหาดใหญ่เท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

สิรินธรมีสองแปลงประมาณ 18 ไร่ และอีกสองแปลงด้านข้าง เข้า 15 ปี ส่วนเรื่องการซื้ออยู่ในระหว่างเจรจา สำหรับ โรงพยาบาลรพีรินทร์ บริษัทฯ ถือหุ้น 100 % และ โรงพยาบาลสิรินธรหาดใหญ่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 10 %

ผู้ถือหุ้น

(สมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย)

: สอบถาม

ขอทราบความคืบหน้าเข้าโครงการร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เลขานุการบริษัท

: ตอบ

บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกทางชมรมแล้ว และได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ใน Level 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกับให้คำแนะนำ และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกำกับดูแล และร่วมบริหารงานของบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริตและชอบธรรม เพื่อประโยชน์กลับคืนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)