

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 31

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 50 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 54,101,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.10 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.05 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เครื่องงาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.วิญญู เครื่องงาม       | ประธานกรรมการ                                     |
| 2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท      | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ                         |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย     | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา ศราวุธ           | รองประธานกรรมการ                                  |
| 5. นายแพทย์อัคริชต์ จรูญศรี  | กรรมการผู้จัดการ                                  |
| 6. นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์   | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 7. นายบัณฑิต ชูณหสวัตติกุล   | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา                     |
| 8. นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา                           |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์    | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 10. ดร.รัตนา จันทรวงศกร      | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 11. นายรัช ตันตน์นันทา       | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 12. นายสมพล วงศ์อุไร         | กรรมการบริหาร                                     |
| 13. นายเสนีย์ กระจำจศรี      | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 14. นายวรวุฒิ อ้นอารี        | กรรมการ และกรรมการสรรหา                           |

**กรรมการลาประชุม**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท.จาร์ภัย แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเสนีย์ จิตตเกษม     | กรรมการ                                |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรินทร์           |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาศ        | ผู้อำนวยการบริหาร                        |
| 3. นางสุวีรัตน์ ลิ้ม          | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน           |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ กณิซ         | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |

### คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
2. นางสาวจิตติกาญจน์ บุญชนะ

1.2 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้นับบริษัทได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.3 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 2-3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็น กรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายอิทธิยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
- 2) นางเพชรรา จิตรเลิศฟ้า
- 3) นายอิสรา พิมพ์ทอง

1.4 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้ให้ หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมี เอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
- 2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณา แจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
- 3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หาก ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมข้างมากสนับสนุนข้อเสนอด้วย
- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอ พิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแพร่รายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ
- 5) บริษัทได้จัดเตรียมบัตรสิทธิประโยชน์ และบัตรตรวจสุขภาพให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่ง ติดต่อบริษัทที่หน้าห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

ประธาน เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,464	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400	0.0007
ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(78 ราย)	55,001,864	100

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ประธานชี้แจงว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเรื่องรับทราบการรายงานผลการดำเนินการ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิซักถามในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากผลการดำเนินงาน 1,199.59 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการรักษาพยาบาลจำนวน 1,160.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.76 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 126.11 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.19 โดยมีสัดส่วนรายได้ในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกปี 2551 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.74 และ 63.26 ของรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิตามลำดับ ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าบริษัทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.87 เนื่องจากมาจากการมุ่งเน้นตลาดบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพและลูกค้าบริษัทคู่สัญญาต่อเนื่องจากปี 2550

บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2551 รวม 25.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.13 ของรายได้รวม และรายได้อื่นจำนวน 13.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.11 ของรายได้รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,200.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 48.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2551 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 20.79 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 79.21

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 99.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 26.27 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.67 ส่งผลให้ในปี 2551 บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.33 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ซึ่งอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.89

สำหรับปี 2551 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,046.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 108.67 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.59

**ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม 1. บริษัทฯ มีแผนจะขยายฐานการลงทุนไปที่อื่นอีกหรือไม่  
(นางสาวอังคณา ณ สงขลา) 2. รายได้หลักมาจากคนไข้ประเภทใด

**กรรมการผู้จัดการ** : เรียนให้ที่ประชุมทราบ ในข้อ 1 ปัจจุบันในเรื่องการขยายตัว เชื่อกันว่า ในช่วง 3 ปีนี้ การขยายตัวของโรงพยาบาลศิริรินทร์ที่ตั้งอยู่ที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะได้ผล ประกอบการที่สูงสุด รวมทั้งโรงพยาบาลรัชนีทร์ (โรงพยาบาลในเครือศิริรินทร์) ซึ่งตั้งอยู่ที่บางปู ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่ง 2 โรงพยาบาลนี้เมื่อขยายตัวแล้วจะได้ผลประกอบการที่ดี เนื่องจากที่อยู่อาศัยบริเวณนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า การขยายการลงทุนหากมีก็จะเป็นที่ตัวบริษัทเท่านั้น

ในข้อ 2 กรรมการผู้จัดการเรียนให้ทราบ แม้ว่าโรงพยาบาลจะได้รับคำชมในเรื่องการดูแลเด็ก รวมทั้งคนไข้เด็กค่อนข้างมาก แต่รายได้หลักมาจากแผนกอายุรกรรม แพทย์อายุรกรรมเป็นแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็เป็นแพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลมีแพทย์อายุรกรรมมากกว่า 10 ท่าน ซึ่งยังไม่นับรวมอาจารย์แพทย์ที่เป็น Consult ที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงทำให้เป็นแผนกที่ทำรายได้สูงสุดของโรงพยาบาล อันดับสองเป็นรายได้จากแผนกสูติรีเวช อันดับสามเป็นของแผนกเด็ก แม้จำนวนคนไข้เด็กจะมากกว่าแผนกสูติฯ แต่รายได้ต่อหัวของแผนกสูติฯ จะมากกว่า ในอนาคตเชื่อว่าแผนกศัลยกรรมจะต้องทำรายได้มากขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีแผนขยายพื้นที่แผนกศัลยกรรม หรือ ห้องฉุกเฉิน รวมทั้งห้องผ่าตัดจะมีแพทย์ศัลยกรรมทางด้านสมองเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

#### **วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนี้ ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 249.53 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 950.83 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 1,200.37 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 221.78 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 401.84 ล้านบาท มีรายได้รวม 1,199.59 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,046.43 ล้านบาท มีกำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล 153.15 ล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน 99.93 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น

## 1.0 บาท

## ประธาน

: ได้สอบถามแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่  
เสนอด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,664	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (78 ราย)	55,001,864	100

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี  
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 4,996,454 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้  
จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน  
99,929,078 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 60,000,000  
บาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 50,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินที่สามารถจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผล  
ประจำปีได้อีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็น  
ทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล  
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2551 ซึ่งจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล  
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้กำหนด  
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,664	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (78 ราย)	55,001,864	100
------------------------------	------------	-----

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจินตรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัสวสันตวิชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับปี 2551

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,764	99.9951
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,700	0.0049
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายสัญญา ทรายูท          | รองประธานกรรมการ             |
| 2. นายแพทย์อัคริษฐ์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการ             |
| 3. นายสมพล วงศ์ไธ           | กรรมการบริหาร                |
| 4. นายบัณฑิต ชูณหสวัสดิกุล  | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและกรรมการสรรหา       |

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ

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

ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ประธานชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิเสนอบุคคลตามความเห็นของ คณะกรรมการ หรือต่างจากความเห็นของคณะกรรมการได้ สำหรับรายชื่อและประวัติบุคคลทั้ง 5 คน ได้นำขึ้น จอภาพให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอท่านผู้อื่นที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจึงขอให้ลงมติ ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยกฎหมายบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับจะได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 5 คนที่ครบออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 7.01 นายสัญญา ทรายูท

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

วาระที่ 7.02 นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศรี

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

วาระที่ 7.03 นายสมพล วงศ์ไธ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100
------------------------------	------------	-----

**วาระที่ 7.04 นายบัณฑิต ชุณหสวัสติกุล**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

**วาระที่ 7.05 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

ประธานสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้น ได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามที่ คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงที่เท่ากันทั้งหมด จึงไม่มีผลในเรื่องการเรียงลำดับเนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่อ ท่านอื่นเข้ามา คือ นายสัญญา ศราวุธ นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศรี นายสมพล วงศ์ไธโร นายบัณฑิต ชุณหสวัสติกุล และนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท สิค รินทร์ จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ทุก คณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และ บำเหน็จ เป็นเงินจำนวน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004



รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100
------------------------------	------------	-----

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้ถือหุ้น ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ ประโยชน์กับบริษัทฯ

**ผู้ถือหุ้น** : สอบถามเรื่องการจัดหาผู้ถือหุ้นไปสังสรรค์ในปีนี้มีเมื่อไรและไปที่ไหน  
(นายสัมพันธ์ พูนไพโรจน์)

**กรรมการผู้จัดการ** : เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ครั้งนี้จะจัดที่ร้านอาหารใกล้ บริเวณโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้ จากนั้น จะพามาชมโรงพยาบาล และเข้าห้องประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมรับฟัง ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถาม ประธานขอก้าวในนามของคณะกรรมการบริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และร่วมลงมติวาระการประชุม จนครบทุกวาระ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจนับคะแนนทั้ง 3 ท่าน และขอปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ปิดประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา

**หมายเหตุ** : หลังจากเปิดการประชุมเมื่อเวลา 9.05 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม ประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 55,004,464 หุ้น

รับรองสำเนาถูกต้อง  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายสัญญา ศรีธาตุ )

ลงชื่อ.....ดร. วิษณุ เครืองาม.....ประธานในที่ประชุม  
( ดร.วิษณุ เครืองาม )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายสมพล วงศ์ไธโร )

ลงชื่อ.....นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ.....ผู้บันทึกการประชุม  
( นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ )