

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40)

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศิครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 140 ราย รวมทั้งสิ้น 183 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,841,706 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 151,009,415 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 64.1296 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยก่อนเริ่มทำการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2. พล.ต.ท.จาร์กซ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 5. นายจรัญ วิวัฒน์แจษฎาวุฒิ | กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 8. นายทิม นพรัมภา | กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายกษิตศ อชันันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 12. นายแพทย์อติรัตน์ จรุงศรี | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 13. นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท |
| 14. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 15. นายกระจำจ จารุพฤกษ์พันธ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาศ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 3. นางสมศรี ฤชุตระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล |
| 4. แพทย์หญิงสวาทวีร์ จันทนลาซ | ผู้อำนวยการแพทย์ |
| 5. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ |
| 6. นางสาวสุรรัตน์ สีสม | ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนงบประมาณ |
| 7. นายแพทย์เขตโสภณ จิตวัฒนกุล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัทรินทร์ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายกิตติพันธ์ ศตะนาวิน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. นายอำนาจ คล้ายไทย | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายไชยิต เดชวณิชยณุมัติ
2. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา
3. นางสาวนุจณี นิวัติศยางกูร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) นี้มีวาระการประชุมจำนวน 13 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่า เห็นชอบในวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระ 8 ถึงวาระที่ 11 จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ทั้งนี้ การนับลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ

การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนนโดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่นับคะแนนเสร็จ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

1. นายญาณเสฏฐ์ เตชะกิตติพงษ์
2. นางสาวกาญจนา โคกมะณี
3. นางสาวจันทิมา ทองรักษ์

หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อขอให้ประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อท่านมาที่

ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 13 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 แล้ว

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ของ บริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) นี้อีกต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ของ บริษัทฯ ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Digital Economy) ซึ่งมีความพัฒนาและความก้าวไกล ทั้งนี้ ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของการค้าและการลงทุน เป็นยุคไร้พรมแดน ยุคที่การสื่อสารนั้นครอบคลุมไปทุกมิติ จะเห็นได้จากการเคลื่อนย้ายเสรีหรือที่เรียกกันว่า Free Flow คือ

1. การไหลเวียนของประชากรที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเสรี
2. ข้อมูลต่างๆ ที่เราสามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงผ่านเทคโนโลยี เช่น การสืบค้นข้อมูลผ่าน Google

3. สินค้าและบริการต่างๆ ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
4. เงินทุนจากการลงทุนได้อย่างเสรี

ฉะนั้น นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ AEC จึงทำให้เกิดฐานการผลิตและการเกาะกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่ใหญ่ขึ้น ส่วนหนึ่งเห็นได้จากการติดต่อปฏิสัมพันธ์ทางการค้าหรือทางการทูต การมีนักธุรกิจใหญ่ๆ เข้ามาเจรจาทำการลงทุน ทั้งนี้ ประเทศไทยถือประเทศหนึ่งที่มีจุดยุทธศาสตร์ในเรื่องที่ตั้งของประเทศที่สำคัญ เช่น มีพื้นที่ซึ่งติดทะเล รวมถึงบริเวณโดยรอบติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ที่เรียกว่า กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ด้วยสาเหตุดังกล่าว ประเทศจีนจึงกำลังพยายามสร้างโครงข่ายในการติดต่อกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ผ่านการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางการค้าขึ้น ยกตัวอย่างเหตุการณ์ล่าสุด เช่น การเข้ามาของ Jack Ma ที่ลงนามบันทึกความเข้าใจกับประเทศไทย เป็นต้น

หากมองในเรื่องธุรกิจของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเพราะเป็นสิ่งที่ผู้คนเริ่มตระหนักและให้ความสนใจ รวมถึงผู้คนในสังคมเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุมากขึ้น บริษัทฯ มองว่า ธุรกิจของบริษัทฯ จึงยังมีโอกาส และความเป็นไปได้ที่จะสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้วยการหาตลาดหรือลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งการเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจของโรงพยาบาลนั้นจะยังคงอยู่และสามารถก้าวไปสู่อนาคตได้ แต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักนอกเหนือจากเรื่องของทุนที่เป็นเงินนั่นคือทุนที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นวาระในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ จะมีวาระที่บริษัทฯ พยายามจะดึงศักยภาพของทุนที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,401,321	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,260	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	126,402,581	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 29 ราย

นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 29,560,875 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือซักถามก็สามารถทำได้

นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลมีคุณภาพในระดับ International Premium Hospital ซึ่งจากการสำรวจในระยะหลัง บริษัทฯ พบว่ามีจำนวนของลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 3 โรงพยาบาล

ได้แก่ โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ และโรงพยาบาลรัชนีรินทร์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีดังนี้

โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพมหานคร

1. การจัดงานการกุศล

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดงาน Sikarin Mini Marathon ครั้งที่ 8 โดยภายในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานและให้ความสนใจเป็นจำนวน 6,000 กว่าคน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ได้รับคือ กลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานการกุศลครั้งนี้มากยิ่งขึ้น และเกิดการสื่อสารออกไปยังบุคคลภายนอกผ่าน Social Media ต่างๆ

2. การปรับปรุงระบบของห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบของห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งทำให้สามารถรองรับการทำรายการ 10,000 รายการต่อวัน ดังนั้น เมื่อมีการส่งหน่วยเคลื่อนที่ไปตรวจข้างนอกจะทำให้สามารถดำเนินการเพื่อทราบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายฐานของลูกค้า

3. การพัฒนาคลินิกและศูนย์เฉพาะทางต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

3.1 คลินิกวัยเจริญพันธุ์ (Infertile Clinic) ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไข้ชาวจีนที่เข้ามาใช้บริการ

3.2 ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ (Heart Center) โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งปีที่ผ่านมาผู้เข้ารับการรักษาประมาณ 10-14 รายต่อเดือน ถือเป็นศูนย์กลางของศูนย์ผ่าตัดหัวใจในแถบนี้

3.3 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (GI & Scope Center) ซึ่งแม้ปีที่ผ่านมาจะได้ดำเนินการขยายแล้ว แต่เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมายังคงได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้นจึงส่งผลให้ปี 2561 บริษัทฯ จะดำเนินการขยายศูนย์ดังกล่าวอีกครั้ง

3.4 ศูนย์กุมารเวช (Children Center) เปิด 13 คลินิกเฉพาะทาง สำหรับผู้ป่วยภายนอกซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยเด็ก 600 คนต่อวัน โดยมีกุมารแพทย์ประจำทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง

3.5 ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ (International Medical Center) ซึ่งคอยให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าต่างประเทศ

4. การพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลศิริรินทร์ได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Re-accreditation : Primary Stroke) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลทั่วโลก

ส่วนด้านการดำเนินงาน โรงพยาบาลได้จัดเตรียมตู้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 บริเวณ เพื่อรองรับการผ่าตัดมากกว่า 3,000 รายต่อปี

5. รางวัลเกียรติยศ

โรงพยาบาลได้รับรางวัล The Daisy Award ซึ่งเป็นรางวัลมาตรฐานการบริการของพยาบาลที่ได้คุณภาพระดับโลก และรางวัล Pathway to Excellence (Pathway) ซึ่งเป็นระบบของอเมริกา โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเพียง 1 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลศิริรินทร์เป็นแห่งที่ 2 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ ในด้านลูกค้า โรงพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2017

โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโถงต้อนรับลูกค้า ชั้น 1 และปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยชั้น 7 จำนวน 16 ห้อง ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มจำนวนแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

โรงพยาบาลรัชนีรินทร์

เนื่องจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมบางปู บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลรัชนีรินทร์ ซึ่งได้มีการทำรายการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายพื้นที่ดังกล่าวเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงดำเนินการขยายพื้นที่อาคารประกันสังคม เพื่อรองรับผู้ประกันตนมากกว่า 75,000 คน และเพิ่มห้องพักจำนวน 20 เตียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แบบสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,349,694,917 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 63,091,134 บาท คิดเป็น 1.19 % มีหนี้สินรวมทั้งหมด 1,793,631,861 บาท เทียบกับปี 2559 ลดลง 17,022,868 บาท คิดเป็น 0.94% มีส่วนของ

ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,556,063,056 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 80,114,002 บาท คิดเป็น 2.30% มูลค่าหุ้นตามบัญชี 23.11 บาท เทียบกับปี 2559 ลดลง 15.96% สินทรัพย์หมุนเวียน 586,747,108 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 25,228,711 บาท คิดเป็น 4.49% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,762,947,809 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 37,862,423 บาท คิดเป็น 0.80% รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 5,349,694,917 บาท หนี้สินหมุนเวียน 733,508,969 บาท เทียบกับปี 2559 ลดลง 17,655,780 บาท คิดเป็น 2.35% หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,060,122,892 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 632,912 บาท คิดเป็น 0.06% รวมหนี้สินทั้งหมด 1,793,631,861 บาท ลดลง 0.94% ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,556,063,056 บาท เพิ่มขึ้น 2.30% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,349,694,917 บาท

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้ 3,180,098,124 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 652,468,663 บาท คิดเป็น 25.81% ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน) 2,901,977,285 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 675,739,133 บาท คิดเป็น 30.35% กำไรสุทธิ 163,169,180 บาท เทียบกับปี 2559 ลดลง 27,021,501 บาท คิดเป็น 14.21%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,427,806	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,427,806	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น
ได้ 1,025,225 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 25. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 115 และ 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงิน 7,531,751.45 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 98,156,119.75 บาท (เก้าสิบบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาท
เจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในตราหุ้นละ 0.65 บาท (ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
เงินปันผลต่อหุ้นจะเท่ากับ 0.05 บาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม
2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

(1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 7,531,751.45 บาท

- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 98,156,119.75 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ จากหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,427,806	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,427,806	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีของบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติจำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,427,806	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,427,806	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. นายอติวิทย์ จรุงศรี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 3. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คนเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายอดิวิษต์ จรุงยศวี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสัจญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. นายอติวิทย์ จรุงศรี	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
	รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
2. นายสัญญา ศรายุทธ	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
	รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. นายสุชีพ บุญวิระ	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
กรรมการและกรรมการบริหาร	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
	รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
รวม		127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
รวม		127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 50,483 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 9,975,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 7 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,478,289	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	127,478,289	100.0000 %

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ซีแจ้งหลักการและภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ซีแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการพิจารณามติวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 นี้

วาระที่ 9 เป็นวาระพิจารณามติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระนี้ หุ้นของบริษัทฯ จะปรับจำนวนหุ้นจากเดิม 151,009,415 หุ้น เป็น 1,963,122,395 หุ้น

วาระที่ 10 เป็นวาระพิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 65,000,000 หน่วย และกำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวในปี 2564 ในราคา 4.75 บาท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถโอนได้และเป็นสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในวาระที่ 10 ต่อไป

วาระที่ 11 เป็นวาระพิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ วาระดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1

วาระที่ 12 เป็นวาระพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 11

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติในทุกวาระ จำนวนหุ้นใหม่ของบริษัทฯ จะเป็น 2,067,384,843 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการในทุกรายการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม

นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีเหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 อย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า การทำรายการในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ มีเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ และทำให้เกิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ง่ายขึ้น

2. บริษัทฯ มองว่าเรื่องทุนถือเป็นเรื่องสำคัญ การระดมทุนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะได้เงินมา 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 จากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนของตน บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนและปรับปรุงโรงพยาบาลรัชนีทร์

ส่วนที่ 2 จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (SKR-ESOPW1) ซึ่งจะได้รับในปี 2564 โดยคาดการณ์เป็นเงินจำนวน 300 กว่าล้านบาท บริษัทฯ มองว่าเมื่อถึงปี 2564 สิ่งอำนวยความสะดวก

ของโรงพยาบาลศิรินครินทร์น่าจะครบวงจรแล้ว บริษัทฯ จึงควรมีเงินทุนสำรองนอกจากผลกำไรที่สะสมในแต่ละปี เพื่อนำไปตัดสินใจดำเนินการสร้างตึกหรือซื้อที่ดินที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพิ่มเติม

3. บริษัทฯ มองว่านอกจากทุนและสิ่งปลูกสร้างแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ควรสร้างคือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่เน้นการให้บริการด้วยบุคลากร ซึ่งการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (SKR-ESOPW1) ที่กำหนดให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวนั้นจะเป็นการสร้างความมั่นคง ทำให้พนักงานที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปยังคงอยู่กับบริษัทฯ ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทั่วไปภายในบริษัทฯ ซึ่งการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 9

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เป็น 1,963,122,395 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	981,561,197.50	981,561,197.50
ทุนชำระแล้ว	981,561,197.50	981,561,197.50
มูลค่าที่ตราไว้	6.50	0.50

จำนวนหุ้น	151,009,415	1,963,122,395
-----------	-------------	---------------

และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	981,561,197.50	บาท	(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,963,122,395	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,963,122,395	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
------------	---------------	---------------

เห็นด้วย	127,477,269	99.9992 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	0.0008 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	127,478,289	100.0000 %

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1)

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจ ทুমเท และเสียสละในการทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานให้ร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีนโยบายออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) จำนวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) โดยสามารถสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 65,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ทั้งนี้ มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 จำนวน 23 ราย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	4.75 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขตามปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
วันกำหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว หลังจากวันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดังนี้

1. พิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
2. เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
4. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (SKR-ESOPW1) ตามความสมควร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) ตามที่เสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,244,075	99.9983 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	0.0017 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	59,245,095	100.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สิทธิออกเสียง จำนวน 68,233,194 หุ้น

วาระที่ 11 **พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และสืบเนื่องจากออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ในวาระที่ 10 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 52,131,224.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,561,197.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,033,692,421.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,033,692,421.50	บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านสามพันหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,067,384,843	หุ้น	(สองพันหกสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	2,067,384,843	หุ้น	(สองพันหกสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จึงไม่ให้จองเกินสิทธิ กรณีหากผู้ถือหุ้นจองไม่ครบสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการกับหุ้นที่เหลืออย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ อยากให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวเหมือนตัวเงินปันผลและเป็นหุ้นในราคาพิเศษของผู้ถือหุ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นจองหรือจองไม่ครบสิทธิหุ้นที่เหลือ บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัดหุ้นที่เหลือทิ้งและลดทุนจดทะเบียนต่อไป

นายศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากจำนวนเงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร และเสนอแนะว่าอยากให้มีการออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มองว่าการออกหุ้นดังกล่าวน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ประเด็นจำนวนเงินหากได้รับมาไม่เพียงพอเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้เงินนั้น ส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระหนี้ และอีกส่วนจะนำไปลงทุนในกิจการของโรงพยาบาลรัชนีทร์ บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารตามสัดส่วนใหม่อีกที ส่วนข้อเสนอแนะการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนำไปพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทและแจ้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,477,269	99.9992 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	0.0008 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	127,478,289	100.0000 %

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ในวาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 15-18 และ 21 พฤษภาคม 2561 (5 วันทำการ)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและ ดำเนินการ ดังนี้

- (ก) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- (ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,477,269	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ก็สามารถทำได้ในวาระนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยคำว่า “การทุจริตคอร์รัปชัน” หรือ “คอร์รัปชัน” หมายถึง การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือการกระทำการในรูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (“สินบน”) เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หรือจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบ รวมทั้งการเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ) มีนโยบายที่จะต่อต้านและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ซึ่งเป็นกรดำเนินการทั้งภายในระหว่างกันและต่อบุคคลภายนอก โดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และละเว้นการกระทำที่มีผลกระทบต่องานในทางทุจริตหรือขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งคำนึงถึงความซื่อสัตย์ สุจริตและการดำเนินการที่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญา คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย อาทิ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งหากพบว่าบุคคลใดรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอันควร หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน บุคคลนั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการเรียก รับหรือให้ เงินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญในการประกอบธุรกิจ และเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการและเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว

จากนั้น นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

ประการที่ 1 บริษัทฯ มีแผนการ Rebranding 10 ศูนย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าของทางโรงพยาบาล แต่เนื่องจากการขยายตัวของผู้อยู่อาศัย การให้หรือส่งข้อมูลถึงลูกค้าและการปรับภาพลักษณ์บางอย่างนั้นจึงมีความจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ ต้องการต่อยอดภาพลักษณ์ของการให้บริการใหม่ให้มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นของทั้ง 10 ศูนย์ดังกล่าว ได้แก่ 1. Emergency Medical Centre 2. ศูนย์กุมารเวช 3. ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท 4. ศูนย์โรคหัวใจ 5. ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง 6. ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 7. ศูนย์ตรวจสุขภาพ 8. ศูนย์ดูแลลูกค้าต่างประเทศ 9. ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 10. ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี

ประการที่ 2 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2561 ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชที่จะนำเสนอต่อลูกค้าดังต่อไปนี้ 1. Gastric Sleeve (การผ่าตัดกระเพาะ) และ 2. Sleep medicine (การทดสอบการนอนหลับ)

ประการที่ 3 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มแพทย์ประเภท Full-Time จำนวน 19 ท่าน

ประการที่ 4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารถึงลูกค้า (Marketing Communication) ได้แก่ 1. งานวิจัยของโรงพยาบาล 2. การออกบัตรสมาชิกที่สามารถใช้เป็นส่วนลด 3. แอปพลิเคชันคอยแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า 4. การสื่อสารความรู้ในประเด็นสำคัญจากแพทย์ของทางโรงพยาบาลผ่าน Facebook Live และ 5. Official Partner กับวง BNK48 ในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายสุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทางบริษัทฯ จะมีกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมโรงพยาบาลศิริราช หาราดใหญ่ หรือไม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ จะมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี โดยมีพนักงานที่ดูแลด้านนี้ติดต่อกับผู้ถือหุ้นกรณีที่มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงหากมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ มีแผนที่จะเชิญผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมทดลองการใช้บริการร่วมกับอาจารย์แพทย์ของบริษัทฯ นี่คือนี่ที่บริษัทฯ ได้วางแผนเอาไว้

นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลศิริราช และในฐานะที่เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลมานานจึงอยากขอเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การบริหารจัดการเรื่องต้นทุนของเวชภัณฑ์ให้มีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของยอดขาย มิใช่อัตราเติบโตมากกว่าหรือเทียบเท่ากัน รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ เช่น แผนก ICU กรณีที่มีคนไข้เยอะอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

2. ระบบข้อมูลของแผนก Call Center จะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้แผนก Call Center สามารถตอบข้อมูลเบื้องต้นให้กับคนไข้ได้ก่อนที่จะดำเนินการโอนสายไปยังแผนกที่ดูแล
3. กรณีวันเสาร์-อาทิตย์ เรื่องปริมาณคนไข้ของแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีปริมาณเยอะจนอาจทำให้การให้บริการใช้เวลานาน รวมทั้งการประสานงานของบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่คล่องตัว
4. สภาพห้องพักบางส่วนที่มีความชำรุด ซึ่งอยากให้ปรับแก้เพื่อให้เหมาะสมกับค่าบริการ
5. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการใช้บริการที่มีกรยกเลิกไปนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำกลับมา เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดการยึดเหนี่ยวผู้ถือหุ้นให้อยู่กับโรงพยาบาลต่อไป

นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำในข้างต้น และรู้สึกปลื้มใจ เนื่องจากเป็นคำแนะนำที่มาจากสายสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นกับโรงพยาบาล และบริษัทฯ น้อมรับคำแนะนำดังกล่าวเหล่านั้นไปปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีหน้า บริษัทฯ จะมีผลงานดี ๆ ของบริษัทฯ มานำเสนอผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้คำแนะนำ และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40)

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริษัท