

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 33

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 68 ราย รวมทั้งสิ้น 109 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,753,116 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 94,000,000 หุ้น หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 6,000,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 51.86 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.20 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เครื่องงาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.วิญญู เครื่องงาม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์อัคริชต์ จรุงศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายบัณฑิต ชุณหสวัตติกุล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายเสนีย์ จิตเกษม | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายรัช ดันตนันดา | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 13. นายเสนีย์ กระจำจศิริ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 14. นายสมพล วงศ์อุไร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. คุณอมรฤทธิ์ เกาไสยานนท์ | กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 2. ดร.รัตนา จันทรวงศ์กร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ |
| 3. นายแพทย์เขต โสภณ จัตววัฒนกุล | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลรัชนีรินทร์ |
| 4. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ผู้อำนวยการบริหาร |
| 5. นางสุริรัตน์ ลิลม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ คณิข | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. นางสาวจันทรา | ว่องศรีอุดมพร |
| 2. นางสาวจิตติกาญจน์ | บุญชนะ |

1.1 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้บริษัทได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.2 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 2 - 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1) นายเอกรัฐ | ประนิธิพงศ์ |
| 2) นายชาติ | หิมนุ้ย |
| 3) นายอธยา | पालกะวงศ์ ณ อยุธยา |

1.3 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
- 2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย

- 3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว
- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนนจะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งใบลงคะแนนจะถือเป็นกติกาแปลว่าท่านเห็นชอบในวาระนั้น โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนที่เห็นชอบทันที

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

- ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม การมอบฉันทะ
(นายชนวัฒน์ ปิ่นรอด) 1. เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมเขียนไว้ว่าการมอบฉันทะเป็นผู้รับ มอบฉันทะได้เพียงรายเดียว ซึ่งในข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดว่ารับมอบฉันทะได้เพียงคนเดียว
2. ในกรณีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก็ควรจะรับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียวเช่นกัน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ** : เรียบร้อย
(นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน) 1. บริษัทได้อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ที่ให้บริษัทสามารถออกข้อบังคับการประชุมได้ ซึ่งข้อบังคับการประชุมในเรื่องการมอบฉันทะก็ได้กำหนดมาทุกปี แต่การปฏิบัติได้มีการยืดหยุ่นมาทุกปี และในปีนี้ได้ปรึกษากับฝ่ายอำนวยการของตลาดหลักทรัพย์ให้ทดลองทำตามข้อกำหนดการประชุม ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้แจ้งไว้ทุกปี
2. ในกรณีที่กรรมการอิสระรับมอบอำนาจ ก็จะเฉลี่ยให้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียว
- ผู้ถือหุ้น** : เสนอแนะ แม้จะอาศัยมาตรา 105 แต่ในข้อบังคับบริษัทไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้นควรจะไปแก้ไขข้อบังคับให้ตรงกันด้วย
(นายชนวัฒน์ ปิ่นรอด)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ** : เรียบร้อย ในข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นข้อบังคับหากในข้อบังคับของบริษัทไม่มีกำหนดไว้ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ใช้อำนาจของกฎหมายมหาชนออกกฎเกณฑ์ในการประชุมเพื่อบังคับใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
(นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน)
- ประธาน** : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเสนอแนะที่ทางผู้ถือหุ้นเสนอไว้จะนำไปหารือกับคณะกรรมการในเรื่องผลดี ผลเสีย เพื่อนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,580,416	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	0.0002
งดออกเสียง	100	0.0002
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(113 ราย)	49,580,616	100

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเวลาเริ่มเปิดประชุม จำนวน 827,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ประธานชี้แจงว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเรื่องรับทราบการรายงานผลการดำเนินการ แต่ท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิซักถามในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินงานในปีที่ 2553 ผ่านมา บริษัทมีรายได้จาก
ผลการดำเนินงาน 1,365.24 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการรักษาพยาบาลจำนวน 1,293.63 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 94.75 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 96.16 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.03 ทั้งนี้รายได้ที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าบริษัทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.87 เนื่องจากมาจากการมุ่งเน้นตลาดบริษัทประกัน
ชีวิต-ประกันสุขภาพและลูกค้าบริษัทคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ด้วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีกระบวนการรายงานผลที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มีลูกค้าใช้บริการ
เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2553 รวม 25.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.85 ของรายได้รวม และรายได้อื่นจำนวน 46.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.40 ของรายได้รวม ทั้งนี้รายได้
ส่วนหนึ่งมาจากการโอนกลับผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 28.70 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,465.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 196.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 16.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 83.90

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 142.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.36 ส่งผลให้ในปี 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.41 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่ง
อัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.24

สำหรับปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,177.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 93.77 ล้านบาท
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.65

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จึงได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 236.08 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,229.79 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 1,465.88 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 285.87 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 163.25 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 449.12 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,016.76 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1,465.88 ล้านบาท บริษัทมีรายได้รวม 1,365.24 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,177.39 ล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำนวน 142.18 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ตัวเลขในส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินใน Presentation ไม่ตรงกับใน Annual (นางพิมพ์สิริ ปิ่นรอด) Report ซึ่งต่างกัน 1 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจำนวนใดถูกต้อง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : เรียนให้ที่ประชุมทราบ ตัวเลขที่ถูกต้องจะเป็นตัวเลขที่อยู่ใน Annual Report และ (นางสาวเพ็ญฤดี จิตเสนา) ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย

ประธาน : ได้สอบถามแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,567,616	99.9737
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,000	0.0262
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)	49,580,616	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 7,109,311 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 142,186,229 บาท โดยบริษัท กำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายเป็นเงิน 7,109,311 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2553 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ทั้งนี้กำหนด จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเหตุผล และหลักการในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ

: เรียนให้ที่ประชุมทราบ จากที่ได้มีการเสนอในคณะกรรมการถึงการพิจารณาจ่ายเงินปันผล สิ่งที่ได้นำมาพิจารณาคือ

1. เรื่องภาษี เนื่องจากบริษัทจะต้องมีการชำระภาษีที่เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30%
2. การตั้งสำรองเงินซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงาน ตามมาตรฐานเกณฑ์บัญชีใหม่ ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใหม่เป็นปีแรก โดยทางบริษัทต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคำนวณตัวเลข ในการตั้งสำรอง
3. เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการคาดการณ์ในอดีต จึงได้เสนอตัวเลขที่เหมาะสมในการปันผลที่ 0.50 บาท เพื่อให้กระแสเงินสดทุกอย่างค่อนข้างลงตัวและมีความมั่นคง

ผู้ถือหุ้น

(นายอั้งไฉ่ อัครวิสกุล)

: 1. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการประชุมในครั้งหน้า ดังนี้

1.1 ขอให้มีการพิจารณาขึ้น XD การจ่ายเงินปันผลหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพราะถ้า XD หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 7 วัน เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาว่าควรจะเก็บไว้เพื่อจ่ายภาษีหรือไม่ หรืออาจจะขายก่อน

1.2 ควรมีการระบุในหนังสือเชิญประชุมด้วยว่า ภาษีที่ถูกหักจากการรับเงินปันผล สามารถ Credit ภาษีได้หรือไม่เพื่อการตัดสินใจ เพราะผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สามารถ Credit ภาษีได้

2. ขอชมเชยคณะกรรมการที่ได้ทำตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สำหรับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ที่ได้ลงรูปคณะกรรมการที่ครบตำแหน่งออกตามวาระ ซึ่งมีการลงรูปทั้งใน Annual Report และหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำหนังสือเชิญประชุมเล่มนี้ไปเป็นตัวอย่างในการประชุมที่บริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทอื่นๆ จะไม่ค่อยลงรูปกรรมการในหนังสือเชิญประชุม และสุดท้ายขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้นำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

ประธาน

: ได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้มติตามกฎหมายที่จะถือเป็นการอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,568,816	99.9737
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,000	0.0262
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (114 ราย)	49,581,816	100

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนางสาวสุลลิก อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 850,000 บาท เพิ่มขึ้น 5% จาก 2 ปี ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น : 1. ผ่ากให้กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเรื่องการเพิ่มค่าสอบบัญชีซึ่งเป็นสาระสำคัญ (นายอั้งไ้ อัครกวีสกุล) เนื่องจากการขึ้นค่าสอบบัญชีควรจะพิจารณาดังนี้

- มีภาระเนื้องานเพิ่มขึ้นหรือไม่
- การขึ้นค่าสอบบัญชี เพราะธรรมเนียมปฏิบัติ หรือขึ้นเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น หรือ เพราะเงินบาทอ่อน หรือเพราะค่าแรงผู้สอบขึ้น จะไม่ใช่สาระที่ขึ้น

2. ตามความเห็นไม่ได้คัดค้านการขึ้นค่าสอบบัญชีในปี นี้ แต่ถ้าเนื้องานไม่ได้เพิ่มขึ้นจะไม่เห็นด้วย แต่จะคัดค้านถ้าหากปีหน้าจะมีการขอขึ้นอีก

3. ขอฝากถึงผู้สอบบัญชี ในเรื่องงบการเงินช่วยหมายเหตุในสิ่งที่เข้ามาจะช่วยให้อ่านงบการเงินได้เข้าใจมากขึ้น

ประธาน : 1.การที่คณะกรรมการพิจารณาให้ขึ้นค่าสอบบัญชี เพราะเห็นว่าในปี 2554 มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและระบบภาษี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องการเพิ่มภาระงาน เพราะเป็นเรื่องยุ่งยากซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควร ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะต้องไปจ้างคนทำต่างหากซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ดี

2. การพิจารณาขอเพิ่ม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วด้วยเหตุผลหลายประการที่เห็นควรให้ปรับขึ้นค่าสอบบัญชี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย

3.ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้ตั้งข้อสังเกตและได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ รวมทั้งต้องให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิตินำไปพิจารณาด้วยเช่นกัน

ประธาน : เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือให้ความเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,449,416	99.7321
ไม่เห็นด้วย	15,300	0.0308
งดออกเสียง	117,500	0.2369
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	49,582,216	100

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 600 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร.วิษณุ เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกระจำจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเสนีย์ จิตตเกษม | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเสนีย์ กระจำจ่างศรี | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ | กรรมการและกรรมการสรรหา |

และเนื่องจากในวาระนี้ ประธานเป็นผู้หนึ่งที่คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการเท่ากับมีส่วนได้เสียกับการพิจารณา ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสจึงต้องขออนุญาตออกจากห้องประชุมร่วมกับกรรมการที่มีชื่อร่วมกัน และมอบหมายให้พล.ต.ท.จาร์กัย แสงทวีป รองประธานกรรมการคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนสำหรับวาระนี้

พล.ต.ท.จาร์กัย แสงทวีป ประธาน เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร.วิษณุ เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกระจำจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเสนีย์ จิตตเกษม | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเสนีย์ กระจำจ่างศรี | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ | กรรมการและกรรมการสรรหา |

ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง และชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่อยู่ในที่ประชุม มีสิทธิเสนอบุคคลตามความเห็นของคณะกรรมการหรือต่างจากความเห็นของคณะกรรมการได้ สำหรับรายชื่อและประวัติบุคคลทั้ง 5 คน ได้นำขึ้นจอภาพให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

ประธาน : ได้สอบถามผู้ถือหุ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอท่านผู้อื่นที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

นอกจากนี้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยกฎหมายบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 5 คนที่ครบออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
วาระที่ 7.1 ดร.วิษณุ เครืองาม

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,582,416	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (116 ราย)	49,582,416	100

วาระที่ 7.2 นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,464,916	99.7630
ไม่เห็นด้วย	104,500	0.2107
งดออกเสียง	13,000	0.0262
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (116 ราย)	49,582,416	100

วาระที่ 7.3 นายเสนีย์ จิตเกษม

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,464,916	99.7630
ไม่เห็นด้วย	104,500	0.2107
งดออกเสียง	13,000	0.0262
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (116 ราย)	49,582,416	100

วาระที่ 7.4 นายเสนีย์ กระจ่างศรี

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,569,416	99.9737
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,000	0.0262
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (116 ราย)	49,582,416	100

วาระที่ 7.5 นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,569,416	99.9737
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,000	0.0262
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (116 ราย)	49,582,416	100

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 200 หุ้น

ประธานสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยลำดับที่ 1 มีคะแนนเสียงมากที่สุดและ 4 ลำดับที่รองลงมาเท่ากันทั้งหมด ดังนั้น 4 ลำดับที่รองลงมาจึงไม่มีผลในเรื่องการเรียงลำดับ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่อท่านอื่นเข้ามา คือ ดร.วิญญู เครืองาม, นายกระจ่าง จารุพฤษ์พันธ์, นายเสนีย์ จิตตเกษม, นายเสนีย์ กระจ่างศรี และนายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ เพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการคนที่ 1 ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมแทน ขอยุติการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญท่านประธานกรรมการให้กลับมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายแล้วการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีคะแนนเสียงที่เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบื้องประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวมจำนวน 9,975,000 บาท เพิ่มขึ้น 5% จาก 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานขอให้ที่ประชุมลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,569,416	99.9737
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,000	0.0262
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (116 ราย)	49,582,416	100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตามประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ประโยชน์กับบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

(นายอึ้งไฉ้ อัครควัสกุล)

กล่าวขอบคุณท่านประธาน และคณะกรรมการที่บริษัท สิครินทร์ จำกัด(มหาชน) ที่ทำให้การประชุมมีความโปร่งใส โดยได้ใช้โปรแกรม และเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการ คะแนนที่รวบรวมออกมาได้เร็วมาก รวมทั้งมีการเก็บใบลงคะแนนทุกวาระ และขอขอบคุณประธานที่ได้จัดการประชุมได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- เรื่อง CSR การให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เมื่อ 3 ปีที่แล้วเคยจัดงานสัมพันธสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นที่เข้าใจ มีการตรวจสอบสุขภาพ และการพักผ่อน 1 คืน สันทนาการ ซึ่งจะได้ความสัมพันธกลับมาก จึงขอให้มีการจัดอีกครั้ง และอาจจะตัดสิทธิคนที่ได้ไปแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมด้าน CSR อีกรูปแบบหนึ่ง
 - จากการที่กรรมการผู้จัดการได้แสดงวิสัยทัศน์ทำให้ทราบว่า เรื่องแรกบุคลากรได้มีความรู้เพิ่มขึ้น และเรื่องที่สองบริษัทจะก้าวขึ้นไปได้อย่างเข้มแข็ง
- แต่ขอเสนอแนะ ดังนี้

- เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลในเมืองไทยหรือในโลกการอยู่โดดเดี่ยวจะมีปัญหา หากเป็นไปได้หรือถ้าข้อเสนอนี้ไม่เป็นสิ่งที่ผิดการร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆในตลาดทุน เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัท หรือเพื่อขยายฐานไปสู่ภูมิภาค จึงขอให้บริษัทนำข้อเสนอนี้ลงไปพิจารณาด้วย
- จากที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในเรื่องการเสียภาษีของปี 2553 ที่ต้องเสียเพิ่มขึ้นเป็น 30% บริษัทอาจจะเลือกไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่ยังมีขาดทุนสะสม ก็อาจจะช่วยในเรื่องการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าได้

ประธาน

: ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นในข้อเสนอดังๆ ที่ให้มาตลอด และขออนุญาตชี้แจง ดังนี้

1.เรื่อง CSR การท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษาสำหรับผู้ถือหุ้น ประธานจะรับ ไปพิจารณา และคงจะไม่ตัดสิทธิผู้ที่เคยไปแล้ว แต่จะให้ Priority กับผู้ที่ยังไม่เคยไปก่อน

2.ในเรื่องข้อเสนอแนะเรื่องการลงทุน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ดีและศิรินทร์ก็ไม่ใช่ว่าจะไปพิจารณาบริษัทอื่นเท่านั้น แต่ศิรินทร์ยังเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามเพิ่มเติม ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามท่านผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

กรรมการผู้จัดการ

: ขอขอบคุณในคำแนะนำต่างๆ ของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ว่าจะให้คำแนะนำทั้งในห้องประชุมนี้ หรือจากการไปพบปะนอกสถานที่ บริษัทได้นำคำแนะนำหลาย ๆ ข้อกลับมาใช้ นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงว่าทำไมบางโรงพยาบาลจะวางตัวเองไว้ชัดเจน และขอเรียนถึงข้อดีของศิรินทร์

1. โรงพยาบาลศิรินทร์สามารถขยายได้ถึง 450 เตียง เนื่องจากมีที่ดินด้านข้างรองรับและสามารถรองรับที่จอดรถได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. ศิรินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ส่งคนไข้เข้าสู่ศูนย์กลาง โดยจะส่งไปที่โรงพยาบาลที่เป็น The Best และเมื่อ ได้รับการรักษาประมาณ 2-3 วัน ก็จะกลับมารักษาต่อที่ศิรินทร์ เพราะคนไข้เชื่อว่าอยู่ในความสามารถที่ศิรินทร์ดูแลต่อได้

3. การส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลในเมือง ก็ถือเป็นความร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งศิรินทร์ถือเป็นโรงพยาบาลในเมืองที่เป็นช่องทางในการส่งคนไข้ไปให้โรงพยาบาลในเมืองที่มีจำนวนพอสมควร

4. การไม่ควรรวมกับใคร จะต้องใช้ระบบคุณภาพมาควบคุมการทำงาน การพยายามใช้ระบบงานคุณภาพโดยเฉพาะ JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้คนไข้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล

5. ระบบ Software ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรองรับและควบคุมการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล และที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไข้ ซึ่งจะทำให้ข้อร้องเรียนต่างๆที่มีขึ้นในโรงพยาบาลลดน้อยลง และการเติบโตน่าจะชัดเจน เพราะได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในเรื่องความปลอดภัย

ประธาน

: ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบว่า งานหลักของบริษัทศิรินทร์ คือ การรักษาพยาบาล ส่วนงานทางด้าน CSR ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ทางโรงพยาบาลได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยขอให้กรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ

: รายงาน งาน CSR ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ดำเนินการไปดังนี้

1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยทางภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้นำของจากกรุงเทพฯไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประสานกับวิทยาลัยพยาบาลในจังหวัดร่วมกันนำของเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งก็ได้รับความขอบคุณกลับมาและยังได้ทำความรู้จักกันได้

2. การพาลูกค้าไปตามที่ต่าง ๆ ในโครงการคุณหม้ออาสาแม่ที่เขว ซึ่งเป็นการพาลูกค้าผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้การดูแลและมีคุณหม้อมา

ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพในระหว่างการไปทัศนศึกษา ซึ่งทำให้บริษัทได้รับรางวัลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จาก ททท.

3. การพาลูกค้าและพนักงานของบริษัทไปร่วมปล่อยเต่าที่สัตหีบ ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และปลูกป่าชายเลน ซึ่งทำติดต่อกันมากกว่า 10 ปีแล้ว

4. การจัดงานวิ่งมาราธอน เพื่อนำเงินสมทบช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อการกุศลเป็นจำนวนถึง 1,500 คน ซึ่งทำให้สามารถหาเงินสมทบมูลนิธิได้ถึง 500,000 บาท

5. การจัดงานร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อกลับมาในปีนี้ทำให้เห็นว่าเด็กมีอาการดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น พ่อแม่เด็กก็มีความสุข การที่โรงพยาบาลสามารถทำงานนี้ได้เต็มที่เพราะได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานบริษัท ซึ่งท่านได้ให้นโยบายในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินการต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และโรงพยาบาลก็มีความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนช่วยเหลือเด็กๆ ให้กลับมามีชีวิตที่ปกติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามอีก ประธานกล่าว ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และสิ่งที่คุณผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำไว้จะขอน้อมรับเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

ปิดประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ดร.วิญญู...เครื่องงาม.....ประธานในที่ประชุม
(ดร.วิญญู เครื่องงาม)

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