

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2551

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 48 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,530,706 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.53 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.10 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เครื่องาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.วิญญู เครื่องาม        | ประธานกรรมการ                                     |
| 2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป    | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร           |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย     | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา ศราวุธ           | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร                 |
| 5. นายแพทย์ดิริชต์ จรูญศรี   | กรรมการผู้จัดการ                                  |
| 6. นายกระจ่าง จารุพฤษ์พันธ์  | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 7. นายบัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล   | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา                     |
| 8. นายเจริญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา                           |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์    | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 10. ดร.รัตนา จันทรวงศกร      | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 11. นายรัช ตันตน์นาคา        | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 12. นายสมพล วงศ์อุไร         | กรรมการบริหาร                                     |
| 13. นายเสนีย์ จิตเกษม        | กรรมการ   |
| 14. นายเสนีย์ กระจ่างศรี     | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 15. นายวรวุฒิ อ้นอารี        | กรรมการ และกรรมการสรรหา                           |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริรินทร์          |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาศ        | ผู้อำนวยการบริหาร                        |
| 3. นางสุวีรัตน์ ลีลม          | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน           |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ คณิข         | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา      | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |

1.2 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า เพื่อความโปร่งใส สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 บริษัทได้ใช้โปรแกรมของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.3 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชาติ หมีนุ้ย
- 2) นายโกวิท ไช้มุกด์
- 3) นายสงฆ์ อัครวิสกุล

1.4 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) บริษัทจัดเตรียมซองบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัททั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมให้ครบถ้วนขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
- 2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามลำดับวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
- 3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างมากสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว
- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน ประธานจะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแพร่รายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30**

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,570,706	99.9785
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0215
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	46,580,706	100

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท สติครินทร์ จำกัด (มหาชน)**

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สาเหตุหลักในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพราะมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอความเห็น ว่าบริษัทสามารถทำกำไรติดต่อกันหลายปี แต่ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ เพราะข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนที่กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากบริษัท จะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งคณะกรรมการน่าจะใช้วิธีการลดทุนเพื่อนำส่วนเกินจากการลดทุนไปล้างขาดทุนสะสม แม้ว่าคณะกรรมการจะเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำดังกล่าว แต่ก็ต้องพิจารณาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อความมั่นใจว่าผลประกอบการในแต่ละปีจะดีสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อทุกอย่างลงตัวและสมควรคณะกรรมการจึงเสนอการลดทุนให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการให้รายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรที่จะเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 140,000,000 หุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 6.50 บาท (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นจำนวน 350,000,000 บาท หักชดเชยผลขาดทุนสะสมที่คงเหลือจากการนำเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,875,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่มีอยู่จำนวน 365,053,350 บาท หักด้วยผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 714,820,865 บาท ส่งผลให้เกิดส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 7,107,485 บาท ซึ่งบริษัทจะบันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เป็นบัญชีส่วนเกินทุนจากการลดทุนทั้งจำนวน ซึ่งการดำเนินการโดยวิธีนี้จะไม่ผลกระทบต่อจำนวนหุ้น และมูลค่ารวมบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ อันจะส่งผลไปในอนาคตหากผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ยังคงดีเช่นที่ผ่านมา จะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ (รายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏตามงบการเงิน โดยสรุปที่แนบอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม)

**ผู้ถือหุ้น :** สอบถาม ผลการดำเนินการของไตรมาส 1 กับ 2  
(นายอั้งไฉ่ อัครวิศกุล) ของปีที่แล้ว เทียบกับปีนี้เป็นอย่างไ

กรรมการผู้จัดการ:ชี้แจงว่าผลประกอบการของบริษัทเมื่อปีที่แล้วมีกำไรสุทธิประมาณ 73,000,000 บาท โดยมีผลจากไตรมาสที่ 1 และ 2 ประมาณ 24,000,000 บาท ส่วนผลประกอบการปีนี้ ณ ไตรมาส 1 และ 2 มีผลกำไร ประมาณ 39,000,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,599,706	99.9785
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0215
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	46,609,706	100

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องวาระที่ 3 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)  
แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

**แก้ไขเป็นข้อความใหม่**

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	910,000,000	บาท (เก้าร้อยสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	140,000,000	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	6.50	บาท (หกบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	140,000,000	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	( - )”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,599,706	99.9785
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0215
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	46,609,706	100

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องให้พิจารณา ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นในเรื่องใดก็ได้ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการของโรงพยาบาล

**ผู้ถือหุ้น :**

(นายอั้งใช้ อัครวิศกุล)

1. เสนอให้มีบัตรส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้น 10% - 20% หรือแล้วแต่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อจะได้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้น โดยให้มีการกำหนดอายุของบัตรไว้ด้วย
2. เสนอเรื่องการก่อสร้างอาคารใน โรงพยาบาลใน โอกาสต่อไปควรให้ความสำคัญแก่ความสะดวกสบายของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนสำนักงานหรือส่วนห้องพักรักษาพยาบาลไว้ด้วย
3. ขอชื่นชมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งแต่การจัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ให้รายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจน การต้อนรับและให้เกียรติกับผู้ถือหุ้นที่ประชุมทำได้ดีมาก

ประธานขอบคุณสำหรับคำชื่นชมและความเห็นต่างๆที่เสนอแนะเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง  
อื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วม  
ประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

หมายเหตุ : หลังจากเปิดการประชุมเมื่อเวลา 9.10 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม  
ประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 72 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 46,609,706 หุ้น

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
( ดร.วิญญู เกรียงงาม )

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
( นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ )