

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 36

## บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 153 ราย รวมทั้งสิ้น 216 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 74,060,512 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 74.06 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.19 นาฬิกา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างย่อ

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ 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 จรูญศรี                | กรรมการผู้จัดการใหญ่                              |
| 7. นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์                 | กรรมการ   |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ                | กรรมการ และกรรมการสรรหา                           |
| 9. นายเสนีย์ จิตเกษม                       | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 10. นายกิติพันธุ์ ศชนะวิน                  | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา                     |
| 11. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์                 | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 12. นายอมรฤทธิ์ เกาไสยานนท์                | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                          |
| 13. นายรัช ดันดันทา                        | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 14. นายสุชีพ บุญวีระ                       | กรรมการ และกรรมการบริหาร                          |
| 15. นายเสนีย์ กระจำจศรี                    | กรรมการ และกรรมการบริหาร                          |
| 16. นายกษิต อัจฉนนท์                       | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 17. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี                  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                               |

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุริยันต์ โจรโรจน์	เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร
3. นายแพทย์ธงชัย นัตรยิ่งมงคล	ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์
4. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
5. นายพงษ์ศักดิ์ คณิซ	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
6. นางปริญดา วงษ์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ

## คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพจน์ อิศวสันตติชัย
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการประชุมในครั้งนี้ และอยู่ในความดูแลของสำนักเลขานุการ โดยมีคุณปริญดา วงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ เป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องข้อเสนอแนะ ข้อคัดค้าน หรือข้อสงสัยต่างๆ ในการประชุม โดยผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ในการเชิญมาประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ขอมอบหมายให้คุณสุริยันต์ โจรโรจน์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 3 -31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 แล้ว บริษัทฯ ยังจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยการประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งใบลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ

1.2 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 - 3 ท่าน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวกาญจนา โคมะณี
2. นางสาวเพชร จิตรเลิศฟ้า
3. นายเอกรัฐ ประณีพิงศ์

ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย และการพิจารณาในวาระใดที่จำเป็นต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	74,115,612	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง(219ราย)</b>	<b>74,115,612</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือซักถามก็สามารถทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 บริษัทศิครินทร์ มีรายได้

รวมทั้งหมด 1,706 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1,519 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิ 148.67 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 119.83 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 1.27 บาท ทำให้ในปี 2556 มีกำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็น 24.07%

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาลจำนวน 1,650 ล้านบาท มีรายได้จากอาหารเท่ากับ 34.96 ล้านบาทและรายได้อื่นๆ เท่ากับ 20.34 ล้านบาท รายได้โดยรวมเท่ากับ 1,705 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนสินค้าเท่ากับ 1,135 ล้านบาท ต้นทุนจากการขายอาหารและเครื่องดื่มเท่ากับ 20.04 ล้านบาท ต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการเท่ากับ 341.17 ล้านบาท ทำให้รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและหักภาษี 209.76 ล้านบาท ดอกเบี้ยทั้งหมด 23.40 ล้านบาท ภาษีทั้งหมด 37.68 ล้านบาท ทำให้เหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 148.67 ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับ 19.81% กำไรสุทธิเท่ากับ 8.72% และผลตอบแทนต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.50 บาท ปัจจุบันสินทรัพย์ในโรงพยาบาล สิ้นปี 2556 เท่ากับ 2,025 ล้านบาท มีหนี้สินทั้งหมดเท่ากับ 678.31 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,347 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2009 - 2013 ในระยะเวลา 5 ปี จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 เท่ากับ 0.50 เท่า ลดลงจาก 0.60 เท่าในปี 2555 อัตราปันผลของโรงพยาบาลในระยะเวลา 5 ปี จากปี 2009-2013 เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีนี้อขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.80 บาท ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี และ Earning per shared เท่ากับ 1.50 บาท และ Dividend เท่ากับ 0.80

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปอัตราส่วนทางการเงินในด้านต่าง ๆ ในช่วงระหว่าง 5 ปี ให้ที่ประชุมทราบด้วย

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามใน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงาน

#### วาระที่ 4 พิจารณามุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระนี้เป็นการนำเสนองบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบดังกล่าวนี้เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนั้นขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพื่อการพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม แบบสรุปฐานะการเงินในปี 2556 บริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์หมุนเวียน 296.80 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,728.90 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,025 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 393.91 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 284.40 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 678.31 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนที่ชำระแล้ว 650 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการลดทุนเท่ากับ 7.11 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 105.08 ล้านบาท ส่วนของกำไรสะสม ที่จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมายจำนวน 29.46 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 116.74 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,347 ล้านบาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,025 ล้านบาท

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ กำไรสุทธิ จำนวน 148.68 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 119.83 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.27 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 28.85 ล้านบาท เท่ากับ 24.07%

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,650 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จำนวน 1,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.87 ล้านบาท เท่ากับ 8.18% เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการ และเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล และมีต้นทุนในการรักษาพยาบาล เมื่อเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น จำนวน 74.54 ล้านบาท เท่ากับ 7.03%

และบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 7.67 ล้านบาท เท่ากับ 28.12% มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นจำนวน 2.70 ล้านบาท เท่ากับ 15.30

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง(222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จำนวนหุ้น 21,200 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานในวาระนี้  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 7,433,953 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 148,679,056 บาท ทั้งนี้คิดเป็นเงินโดยรวมไม่เกิน 104,075,339 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท

โดยความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลประจำปี กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มห้องตรวจในปีที่ผ่านมา ทำให้เพิ่มพื้นที่ห้องตรวจสำหรับแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งพื้นที่ในการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้แพทย์หลากหลายสาขาเข้ามาทำงานที่ศิรินครีมากขึ้น ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งการเพิ่มหน่วยงานเพื่อดูแลลูกค้าต่างชาติ การทำระบบเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า หรือการมีทีมงานเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ได้ทำตั้งแต่ปีที่แล้ว และเพื่อการรองรับการทำงานในอนาคตด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 7,433,953 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง(222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>0.0000</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธาน มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันดิชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง(222ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>0.0000</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

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

- |  |  |
|--|--|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ           |
| 2. นายกระจำจ่าง จารุพฤษย์พันธ์             | กรรมการอิสระ                           |
| 3. นายเสนีย์ จิตตเกษม                      | กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเสนีย์ กระจำจ่างศรี                  | กรรมการและกรรมการบริหาร                |
| 5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |

คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาและได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ           |
| 2. นายกระจำจ่าง จารุพฤษย์พันธ์             | กรรมการอิสระ                           |
| 3. นายเสนีย์ จิตตเกษม                      | กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเสนีย์ กระจำจ่างศรี                  | กรรมการและกรรมการบริหาร                |
| 5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |

และเพื่อความเหมาะสม ประธาน ขอมอบหมายให้ พล.ต.ท.จาร์ภัย แสงทวีป รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมจนเสร็จสิ้นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

## 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>0.0000</b>

## 2. นายกระจำจ จารุพุกภัยพันธ์ กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	51,200,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>0.0000</b>

## 3. นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>0.0000</b>

## 4. นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>0.0000</b>

## 5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>0.0000</b>

## วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน แจ็งต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดย คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และเห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยปกติจะขอแบบ 1.อนุมัติเป็นรายบุคคล หรือ 2.เป็นจำนวนรวมเพื่อมาจัดสรรให้แก่แต่ละคณะ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้แบบวิธีที่ 2 นี้มาตลอดโดยไม่ขอปรับเปลี่ยนและจะบริหารเงินจำนวนนี้ให้เพียงพอ ดังนั้น



คณะกรรมการค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ ประจำปี 2556 เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา

**ผู้ถือหุ้น** : **เสนอ**  
(นายเอกรัฐ ประณิธิพงศ์) ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทกำลังดำเนินงานต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้น น่าจะเพิ่มค่าตอบแทนได้เพื่อรองรับการบริหารงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

**กรรมการผู้จัดการใหญ่** : **ชี้แจง**  
การตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใหญ่ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาแล้วในขณะนี้คงจะขอขึ้นในจำนวนเดิม คือ 9,997,500 บาทแต่ถ้าปีหน้ามีภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะขออนุมัติในที่ประชุมเพื่อขอเพิ่มในปีต่อไป

**ผู้ถือหุ้น** : **สอบถาม**  
(นายทวิศักดิ์ ชะนะปาโมโกข) ตามที่ได้เข้าประชุมมาบางบริษัท ในวาระนี้ที่อื่นใช้ว่า แจ้งเพื่อทราบ แต่ของ ทางศิริรินทร์ ใช้เพื่อพิจารณาโดยใช้มติ 2 ใน 3 เลยไม่ทราบว่าใช้กฎหมายฉบับไหน

**ประธาน** : **ชี้แจง**  
เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน แต่ในวาระนี้จะใช้เพื่อรับทราบไม่ได้ ต้องเป็นการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ ใช้เพื่อรับทราบไม่ได้ต้องใช้ 2 ใน 3 อย่างวาระตั้งผู้สอบบัญชี ใช้เพียงมติครั้งหนึ่ง ซึ่งแล้วแต่ละบริษัทจะใช้แบบไหน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	74,136,812	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (222 ราย)</b>	<b>74,136,812</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยกฎหมายการเสนอเรื่องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้เสนอเรื่องจะต้องมีเสียงสนับสนุนข้อเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามในเรื่องใด ก็สามารถทำได้ในวาระนี้

**ผู้สังเกตการณ์จาก IOD**  
(น.ส.วิไล ศิริพุดเกียรติกุล)

**: สอบถาม**

เนื่องจากปัจจุบันกระแสสังคมมีการตื่นตัวในเรื่องการรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และทาง IOD ต้องการหาแนวร่วมในการทำเรื่องนี้ ดังนั้นอยากจะสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 4 ประเด็น ดังนี้

1. ทางบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านอย่างไร
2. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านเรื่องนี้อย่างไร
3. มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร
4. บริษัทมีความสนใจเข้าร่วมในโครงการนี้หรือไม่อย่างไร

**ประธาน**

: กล่าวขอบคุณผู้สอบถาม เนื่องจากเป็นคำถามเพื่อส่วนรวม เป็นคำถามที่สร้างสรรค์ และสังคมก็ควรจะช่วยกันตอบคำถามนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งควรจะเป็นคำถามที่เกิดกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัท เพราะจริงๆ เป็นคำถามระดับชาติ เหมือนกับสิ่งที่กำลังทำกันอยู่คือการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่สำคัญ 4 นโยบาย

1. นโยบายที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ถือหุ้น และคนไข้ของโรงพยาบาลที่มาใช้บริการให้มากที่สุด

อาจจะไม่เกี่ยวกับที่สอบถาม การที่มีแผนกนักกลงทุนสัมพันธ์ ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า หรือคนไข้ จึงได้เกิดแผนกที่ดูแลผู้ถือหุ้น และแผนกที่ดูแลลูกค้าก็เพื่อให้เกิดความสะดวก การที่บริษัทสร้างตึกใหม่ มีสถานพยาบาลที่แยกออกไปเป็นสัดส่วนตามที่ลูกค้าต้องการ น.พ.อติรชต์ จรุงสุทธิ กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนให้ทราบว่า จะมีการจัดห้องพิเศษไว้ให้ลูกค้าตะวันออกกลาง ลูกค้าคนจีนก็จัดไว้ให้อีกแบบ หรือลูกค้าโซนเอเชีย ก็ต้องจัดไว้เป็นการสนองความต้องการ โดยไม่ได้แยกตามเชื้อชาติ แต่จัดไว้ตามจำนวนกลุ่มที่มีมาก ที่มีปัญหาในเรื่องของภาษา และศาสนา ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทผลักดันออกมา

2. นโยบายให้ความสำคัญแก่คนไข้ หรือผู้มาใช้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลหลายแห่งมี ปัญหาเรื่องการฟ้องร้องเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่หมอฟ้องร้องคนไข้ แต่เป็นคนไข้ฟ้องร้องหมอเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดความเสี่ยง ทำให้หมอลาออกจากโรงพยาบาล ไม่ทำคลินิก หรือไม่ก็ลาออกเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหมอศัลยกรรม ความงามแทนเพื่อลดความเสี่ยง คนเรียนแพทย์ก็น้อยลง แต่บริษัทศิครินทร์ ทำ

ธุรกิจโรงพยาบาลจะถอดถอนไม่ได้ จึงได้ให้ความมั่นใจกับหมอและพยาบาลว่าทุกท่านจะได้รับความคุ้มครอง ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางโรงพยาบาลได้วางไว้อย่างเข้มงวด บางครั้งหมอทำงานก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกอย่างที่เคยเป็น หรือคนไข้ก็อาจจะรู้สึกว่า หมอู้จู้มากกว่าเมื่อก่อน ซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด บริษัทจึงต้องวางมาตรการตามลำดับการทำงานไว้ให้ จากที่ไม่เคยคุ้นเคย ก็คุ้นเคยมากขึ้น และทำให้สถิติการถูกกล่าวหา ฟ้องร้องก็ลดลง

**3. นโยบายการคืนกำไรสู่สังคม** การทำโรงพยาบาลเป็นการทำธุรกิจ แต่ก็ต้องทำอะไรรอบอย่างกลับไปสู่สังคม จะทำกำไรเพื่อให้ไปจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น หรือเบี้ยประชุมกรรมการอย่างเดียวก็ไม่ได้ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทำโครงการผ่าตัดเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งได้ช่วยให้เด็กกลับมาเป็นเด็กปกติเหมือนเด็กทั่วไปมา 80 กว่ารายแล้ว ซึ่งนอกจากจะทำให้กับเด็กในประเทศไทยแล้ว ตอนนี้ได้ขยายออกไปช่วยเด็กยังต่างประเทศ คือประเทศกัมพูชา สาเหตุที่ทำไม่ไปช่วยเป็นเพราะ 1. ทำเพื่อมนุษยธรรม 2. โรงพยาบาลมีคนไข้ที่มาจากกัมพูชาเข้ามารักษา และโรงพยาบาลก็ได้กำไรจากคนประเทศนี้ ดังนั้นก็ควรจะทำกำไรให้กับสังคมของเค้าบ้าง เพราะมีเด็กที่เป็นโรคหัวใจในกัมพูชาแต่ไม่มีความสามารถ ไม่มีความพร้อมที่จะทำ ศิครินทร์ก็เลยไปช่วยเค้า

**4. นโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน** โดยความเป็นจริงบริษัทได้ทำมานานแล้ว ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ คือ ธุรกิจโดยทั่วไป จะมีเหตุทุจริตคอร์รัปชันได้ 2 แบบ

1) ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

2) ทุจริตคอร์รัปชันนอกองค์กร เนื่องจากธุรกิจโดยทั่วไปต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่โรงพยาบาลศิครินทร์ ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้มีการรับจ้างก่อสร้าง ไม่ได้ไปทำถนน ทำสะพาน ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปให้สินบนเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือการจ่ายภาษี ดังนั้นความเสี่ยงทั้งสองอย่างนี้ของศิครินทร์มีอย่างเดียว คือความเสี่ยงภายในซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ โดยฝ่ายบริหารก็พยายามจะลดความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันภายใน ซึ่งในวันนี้ได้ทำไปแล้ว แม้จะไม่ได้ทำแต่ก็ต้องทำตั้งแต่โรงพยาบาลได้เริ่มทำมาตรฐาน JCI โดยวิธีการที่ได้ทำคือ

1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ JCI เนื่องจากระบบการตรวจสอบของ JCI จะดูอย่างละเอียด ตั้งแต่การซื้อยา ซื้อเวชภัณฑ์ ซื้ออาหารให้คนไข้ รูปแบบของเตียง ห้องพัก การปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล การรู้ไว้หลายอย่าง ข้อมูลคนไข้ การดูแลรักษาคนไข้ ต่างๆ เหล่านี้จะดูทั้งหมด เมื่อผ่านมาตรฐานแล้วถึงจะให้การรับรอง และสามารถใส่ Logo JCI ได้ และอีกไม่นานจะต้องกลับมาตรวจสอบเพื่อให้การรับรองอีกครั้ง

- 2) ต้องมีการควบคุมมาตรฐาน เพราะไม่ใช่ว่าเมื่อได้รับการรับรองแล้ว พอไม่มีการตรวจจะสามารถทำตามสบาย วิธีการทำงานต่างๆ ยังคงต้องถูกควบคุมให้อยู่ในรูปแบบที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียด เพราะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการมาตรวจสอบเพื่อรับการรับรองอีกครั้ง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้ใช้เกณฑ์ของ JCI นี้เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) การกำหนดสายงานบังคับบัญชา เนื่องจากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนนี้จะต้องมีการอนุมัติวงเงิน ซึ่งในแต่ละจำนวนเงินจะสามารถอนุมัติได้ตามลำดับขั้น ถ้าสูงกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติก็ต้องส่งไปยังลำดับที่สูงกว่า ทำให้เกิดการตรวจสอบภายในกันเอง ซึ่งไม่รวมกับหน่วยการตรวจสอบภายในอีก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ยังมีตรวจสอบจากรายงานในที่ประชุม ทั้งเรื่องรายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน การรั่วไหลต่างๆ รวมทั้งช่องว่างต่างๆ ที่พบซึ่งจะถูกทักท้วงกันทุกครั้งในที่ประชุมเพื่อแก้ปัญหา และเมื่อถึงการประชุมครั้งหน้าก็จะมีการติดตามว่าเรื่องต่างๆ ที่พบได้มีแก้ไขอย่างไรบ้าง

- 4) การป้องกันทุจริตภายใน เรื่องยา ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องทุจริตภายในอย่างเดียวนะ แต่จะมีผลถึงผู้ถือหุ้นได้ถ้ามีการทุจริตในเรื่องยา โรงพยาบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการยาเพื่อช่วยในการพิจารณาการจัดซื้อยาเข้ามาในโรงพยาบาล ไม่ใช่ใครต้องการซื้อยาอะไรก็สั่งเข้ามาได้ เมื่อมีการขาด Stock จะต้องมีการตรวจสอบ การเช็ค Stock แล้วจึงจะอนุมัติให้มีการดำเนินการสั่งซื้อได้

บริษัท ยังพยายามยึดหลักลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เป็นวิธีที่จะช่วยตัวเอง หรือ Self control เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล และยังได้วางระบบคอมพิวเตอร์ โดยคุณสุริยันต์ โจรโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลในเรื่องการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการตรวจสอบสามารถทำได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ดังนั้นจากข้อซักถามในข้อ 2 เรื่อง โครงสร้างว่าบริษัทมีการวางโครงสร้างไว้อย่างไร นั้น เราวางกติกา วางระบบตรวจสอบภายใน ยึดหลักความโปร่งใส ยึดหลักการมีธรรมาภิบาล และหลักการตรวจสอบภายในที่รัดกุม และให้มีการเช็คกันเองข้ามหน่วย ไม่มีหน่วยใดตัดสินใจแล้วเด็ดขาดจะต้องมีอีกหน่วยเช็คอีกเสมอ

จากข้อซักถามในข้อ 3 การประเมินความเสี่ยง ทางบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะๆ บริษัทจะกังวลมากกับ การผูกขาดทางการค้าซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้นการประมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง จะพยายามให้มีหลากหลาย หลายราย ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีความแข่งขัน ก็จะพิจารณาในรายที่ให้ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ตัวอย่างการสร้างตึกที่ผู้ถือหุ้นได้เห็น บริษัทเชื่อว่ามาตรการที่มีอยู่นั้นค่อนข้างรัดกุม ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการของบริษัทศิริรินทร์บางท่านที่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้แจ้งให้ทราบว่า บางบริษัทได้ถูกหน่วยงานเอกชนให้ทำ

สัตยาบัน หรือสนธิสัญญา เช่นชื่อเพื่อให้การรับรอง ร่วมมือว่าจะช่วยกันไม่ให้มีการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่จ่ายสินบน ซึ่งได้เซ็นไปแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจในด้านสาธารณสุข และได้รับการเสนอมาจากหลายแห่งซึ่งบริษัทยินดีจะเซ็น แต่ในขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเซ็นกับบริษัทเอกชนรายใด และในระหว่างนี้บริษัทจะใช้หลักของพระพุทธเจ้า 3 หลักไปก่อน นั่นคือหลัก 3 ป

- 1) ปฏิบัติ คือ ทำเอง ตอนที่ทำเองคือไม่จ่ายสินบน ไม่จ่ายใต้โต๊ะ ไม่ซื้อความสะดวกใดๆ ทั้งสิ้น
- 2) ประหยัด คือ สอน หรือแนะ ด้วยการบอกเจ้าหน้าที่ของบริษัทศิครินทร์เอง หรือให้การอบรมพนักงานของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ให้ทราบว่าเรื่องใดเสี่ยง เรื่องใดที่เกิดการฟ้องร้องมาแล้ว ก็ไม่ควรทำ
- 3) ปฏิเวธ คือ เลือกตัวอย่างที่ดีที่สุด ที่เด่น มาเป็นแบบอย่างที่ดี หรือ Best Practice ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นร่วมกับหอการค้า สมาคมการแพทย์ สภาอุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาเลือกที่ให้เหมาะกับธุรกิจของศิครินทร์ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นที่สุด

#### ผู้ถือหุ้น

(น.ส.พรรณทิพย์ พูนไพโรจน์)

#### : ให้ข้อเสนอแนะ

จากที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงพันธมิตรของโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้ มีความเห็นว่าจะขยายพันธมิตรไปที่โรงเรียนด้วย เนื่องจากเด็กจะมีบทบาทและมีอำนาจการต่อรองสูง โดยดูจากที่บ้านตัวเอง ซึ่งลูกอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ จำนวนนักเรียน 3,000 กว่าคน ทางโรงเรียนทำประกันอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลหนึ่ง และทุกวันจะมีรถโรงเรียนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลทุกวัน จึงเห็นว่าทางศิครินทร์น่าจะเข้าไปติดต่อบ้าง อาจจะได้กลุ่มพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนเพิ่มขึ้น

#### กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ขอขอบคุณ สำหรับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น และขอเรียนให้ทราบว่า ในวันนี้ได้เข้าไปตามโรงเรียนบ้างแล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนบางกอกพัฒนา และขอเรียนให้ทราบว่าทางโรงพยาบาลศิครินทร์มีคนไข้เด็กมากเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในแถบนี้ โดยจะมีคนไข้เด็กประมาณ 500 คนในวันเสาร์ อาทิตย์ และผู้ที่สนับสนุนหลักจะเป็นโรงเรียน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญจะขอเริ่มขยายพื้นที่เข้าไปหลังจากนี้ พร้อมกับในส่วนของโรงเรียนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าไปด้วย

#### ผู้ถือหุ้น

(นางภาริตา มนุษย์ประยูณานนท์)

: เป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทุนมาแล้วประมาณ 1 ปีและคิดว่าการลงทุนในSKR นี้จะเป็นทรัพย์สินให้กับตัวเองในอนาคต และขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้บริหารที่ได้บริหารบริษัทมาเป็นอย่างดี และช่วยทำให้SKR มีมูลค่ามากขึ้น และจะขออนุญาตสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. จำนวนผู้ถือหุ้นมีรายใหญ่ รายย่อย จำนวนเท่าไร

2. หุ่น SKR ที่ผ่านมาบางทีราคาจะนิ่งอยู่นาน แต่บางครั้งก็จะวิ่งเร็วมากไม่ทราบสาเหตุจากอะไร
3. แนวโน้มอีก 2 ปี ราคา SKR จะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่	: ชี้แจง เนื่องจากมีในรายงาน 56-1 ขอให้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจง
นายสุริยันต์ โจรโรจน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)	: เรียนให้ที่ประชุมทราบบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,233 ราย เป็นนิติบุคคล 22 ราย เป็นต่างชาติ 7 ราย เป็นรายย่อย 1,205 ราย
กรรมการผู้จัดการใหญ่	: รายงานภาพรวมให้ที่ประชุมทราบว่า กิจการ โรงพยาบาลเป็นความมั่นคงของผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ถือมายาวนานเป็นระยะ 10 ปี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ศิครินทร์ดำเนินการมาและเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ถือหุ้นค่อนข้างมั่นคงและดูแลมาเป็นอย่างดีจนกระทั่งกลายมาเป็นมรดกให้ลูก หลาน ซึ่งนี่เป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรก โดยบริษัทก็พยายามตอบแทนผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ กิจการ โรงพยาบาลจุดที่สำคัญคือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เรื่องความปลอดภัย ตามที่ได้นโยบายจากคณะกรรมการในเรื่องการทำให้ธุรกิจปลอดภัย ถูกต้อง และจะพบว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร จากที่ได้นำเสนอไปแล้วจะเห็นว่าการทำโรงพยาบาลจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร มีพื้นที่หลักที่สำคัญคือการที่จะได้แพทย์ พยาบาลเข้ามาจะต้องทำอย่างไร</li> <li>2. เรื่องมาตรฐาน เป็นระบบของการบริหาร โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับมาตรฐาน JCI ในลำดับคะแนนเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน</li> <li>3. ศิครินทร์ จะเจริญเติบโตได้อย่างไร จากที่ได้นำเสนอจะเห็นว่าพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ขยายตัวเร็วที่สุดในกทม. นอกจากจะมีคนไทยแล้วในพื้นที่นี้แล้ว ยังมีคนต่างชาติ ที่จะมาพร้อมกับ AEC โดยธรรมชาติหุ้น โรงพยาบาลจะไม่หวือหวา จะมีความมั่นคง เรื่องหุ้นที่ Swing คงไม่ใช่โรงพยาบาล และที่มีการสอบถามว่า ทำไมหุ้นในปีถึงมีการขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็เฝ้าดูอยู่ และก็ได้ไปพบกับคนภายนอกหลายๆ ท่านซึ่งได้เฝ้ามองกราฟการเจริญเติบโตของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง จากปี 1-3 จึงได้คำนวณถึงปี 6 เอง แม้ในตอนนี้จะอยู่ในปีที่ 5 นี้คือสาเหตุ และโดยปกติปันผลเท่าไรราคาหุ้นก็ควรอยู่ในระดับนั้น ดังนั้นจึงได้มาดูแลเรื่องความปลอดภัยว่าทำอย่างไรที่จะให้กิจการดี มีการปันผลที่ดี และดูแลผู้ถือหุ้นตามนโยบายของท่านประธาน และคณะกรรมการ แต่ในเรื่องความเชื่อถือก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่าน อย่างไรก็ดีราคาหุ้นก็ไม่ได้เกินจากการเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลด้วยกันเอง โรงพยาบาลใดก็ตามที่ยึดมั่นในระบบความปลอดภัย และระบบมาตรฐาน ทุกโรงพยาบาลจะประสบความสำเร็จ และถ้ามีการยึดมั่นในระบบการตรวจสอบ เชื่อว่าโรงพยาบาล</li> </ol>

เหล่านั้นก็จะมี การเติบโตที่สม่ำเสมอ ในส่วนของคำถามข้อ 3 สามารถตอบได้ว่า การเจริญเติบโตคงสม่ำเสมอ การปันผลคงมากขึ้นกว่าเดิม แต่ไม่สามารถตอบได้ว่า ราคาจะเป็นอย่างไร คงเป็นการพิจารณาของผู้ลงทุนเองว่าราคาที่เหมาะสมควรจะ เป็นเท่าไร

### ผู้ถือหุ้น

(นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ)

: ให้ความเห็นว่า เห็นราคาหุ้นศิริรินทร์แล้วรู้สึกตกใจเหมือนกัน แต่ก่อนที่จะเป็นผู้ถือหุ้นได้เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลทั้งครอบครัวตั้งแต่ปี 36 และได้เห็นพัฒนาการของโรงพยาบาลมาตลอด จากที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอให้ที่ประชุม รับทราบเห็นด้วยกับการใช้มาตรฐานเพื่อเป็นการควบคุมบุคลากร เนื่องจากตัวเองเป็นผู้บริหารบริษัทเหมือนกันแต่จากการศึกษาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นสมิติเวช บางกอกเซเน จุฬารัตน์ รามคำแหง หรือไทยนครินทร์ จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การทำกำไรถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ แต่เห็นด้วยการทำระบบมาตรฐานถือว่ามาถูกทาง ประเด็นที่จะฝากให้ดูคือเรื่องการบริหาร ค่าใช้จ่าย และการบริการข้างใน เพราะจะช่วยเรื่อง Intensive และสุดท้ายจะ กลับมาช่วยในเรื่อง Net Income Net Profit จะช่วยให้ตัว P/E ต่ำลง เมื่อเทียบกับ การจ่ายเงินปันผลและเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นก็จะดีขึ้น

ในเรื่องการบริการ เนื่องจากเป็นลูกค้าด้วย และได้มาใช้บริการจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลใน Counter จะมีมาก แต่การสื่อสารกับคนไข้อาจจะสับสน หรือการทำงาน ของพยาบาลอาจมีความคลาดเคลื่อนทำให้บริการล่าช้า เช่น การขอใบรับรองแพทย์ แจ้งไปแล้วยังไม่ได้ก็ไปเตือนอีกครั้งว่ายังไม่ได้ สุดท้ายต้องรอเกือบ ชั่วโมงถึงจะได้ โดยไม่ทราบว่าช้าเพราะอะไร ถ้าสามารถมีการปรับปรุงในเรื่องบริการนี้ได้เชื่อว่าจะดึงดูดลูกค้าไว้ได้ ซึ่งต่อไปในอนาคตรอบๆบริเวณนี้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในเรื่องของการสร้างอาคารใหม่ อยากทราบว่าลักษณะของเงินที่ได้มาจะเป็นเงินกู้ หรือการเพิ่มทุน เพราะจะมีผลกับผู้ถือหุ้นและการปันผล

### กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบข้อซักถามในเรื่องระบบบริการ เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และเป็นผลให้การทำงานของโรงพยาบาลเกิดความวุ่นวาย สาเหตุจากที่มีนโยบายว่าภายใน 5 ปี ศิริรินทร์จะต้องมีคดีฟ้องร้องให้น้อยที่สุด จึงได้มีการลงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทำงานทั้งหมดนำข้อมูลบันทึกลงไป ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ผลจากที่ได้มีการบันทึกก็ทำให้แพทย์ได้เห็นว่าการฟ้องร้องลดน้อยลง คดีความต่างๆ ก็ลดน้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะช่วยให้ศิริรินทร์เข้าไปอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ได้ ส่วนการบริการในเรื่องที่เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ อาจจะเกิดในช่วงที่ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา จึงทำให้เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตามก็ต้องขอแนะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงต่อไป

ในเรื่องของการสร้างอาคารใหม่ เป็นการสร้างอาคารที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ได้ประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับการรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น อาคารจะเสร็จในอีก 18 เดือน การก่อสร้างทั้งหมดใช้วงเงินกู้ร่วมกับเงินสดที่มี โดยจะไม่มีเพิ่มทุน พยายามที่จะรักษา D/E Retio ไม่ให้เกิน 0.50 และตัวอาคารใหม่นี้จะใหญ่กว่าอาคาร 2 ไม่มาก แต่จะเพิ่มที่จอดรถเพิ่มห้องตรวจ การลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการลงทุนที่ระมัดระวัง

**ผู้สังเกตการณ์จาก IOD**  
(น.ส.วิไล ศิริพูลเกียรติกุล)

: จากที่ คุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ได้สอบถามเรื่องการลงทุนในเงินกู้ จากหมายเหตุประกอบบขช 23 ในสัญญาจะไม่ให้จ่ายปันผลจนกว่าจะจ่ายเงินคืน เรียบร้อย ดังนั้นจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลปีหน้าหรือไม่

**กรรมการผู้จัดการใหญ่**

: ชี้แจงไม่มีอยู่ในเงื่อนไขแน่นอน

**น.ส.เพ็ญฤดี จิตเลขา**  
(ผู้อำนวยการสายงานการเงิน)

: ชี้แจงเพิ่มเติม ข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับของเงินกู้จะกำหนดให้ดำรงอัตราส่วนทางการเงินไว้ D/E Retio ไม่เกิน 1.5 เท่า อัตราส่วน DCSR (Debt Coverage Service Retio) จำนวน มากกว่า 1.5 เท่า ส่วนการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 70 ทางบริษัทก็จ่ายไม่เกินอยู่แล้ว

**ผู้ถือหุ้น**  
(นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ)

: ช่วยอธิบายเพิ่มเติม ตอนนี้ D/E Retio ของศิริรินทร์อยู่ที่ 0.50 เท่า Float ของศิริรินทร์อยู่ที่ 1 เท่า Equity อยู่ที่ 1,300 ล้าน ตึกใหม่ลงทุนเต็มที่ 800 ล้าน ดังนั้นมูลค่า 1 เท่ากว่าๆ นิดเดียว ก็สามารถจ่ายปันผลได้

**ผู้ถือหุ้น**  
(นายทวีศักดิ์ ชะนะปาโมกโข)

: สอบถาม ขอให้ช่วยอธิบายโรงพยาบาลรัทรินทร์ ว่าเป็นอย่างไร

**กรรมการผู้จัดการใหญ่**

: รายงาน เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่บางปู เป็นโรงพยาบาลที่มีโอกาสที่ดี เดิมมีสมาชิกประกันสังคมอยู่ประมาณ 38,000 ราย แต่หลังจากได้มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท หรือผู้บริหาร โรงงานในบริเวณนั้น และเชิญให้เข้ามาดูโรงพยาบาล ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดูการบริการต่างๆ ดูระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ก็ทำให้สมาชิกอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 – 60,000 ราย

ประการต่อมา รัทรินทร์ มีการเติบโตเร็ว สังเกตได้จากที่มีรถไฟฟ้าสถานีสุดท้ายเกือบถึง รัทรินทร์เหลือเพียงอีก 700 เมตร ดังนั้นทำให้การขยายตัวจะออกไปทางแพรกษา บ้านราคา 1-3 ล้าน และประเภทบ้านแฝดก็จะเกิดขึ้นอีกมาก ซึ่งโอกาสทางธุรกิจของรัทรินทร์ ได้เกิดขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงห้องพัก ส่วนด้านหน้าโรงพยาบาล รวมทั้งการนำเครื่อง CT Scan ไปใช้ที่รัทรินทร์ทำให้คนไข้ฉุกเฉินสามารถเข้ามารักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น**

: สัดส่วนของรายได้ของรัทรินทร์เป็นอย่างไร



(นายทวิศักดิ์ ชะนะปาโมโก)

ตำแหน่งทางการแพทย์ของรัทรินทร์เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: สัดส่วนรายได้รัทรินทร์ อยู่ที่ 10.72% ศิครินทร์อยู่ที่ 89.28%

ตำแหน่งทางการแพทย์ จะเก่งในเรื่องของฉุกเฉิน

ผู้ถือหุ้น

(น.ส.วิไล ตั้งสิน)

: แจ้งให้ทราบว่า เพิ่งมาประชุมเป็นครั้งแรก และชื่นชมหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ที่ได้มีการโทรศัพท์ไป ผู้โทรฯ มีเสียงไพเราะ ที่ทักษะในการพูด และมีการติดตามเรื่อง

ประการที่สอง บริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีประธานกรรมการที่ทุกคนให้ความเคารพ มีความน่าเชื่อถือ เมื่อประธานพูดอะไรทุกคนจะนั่งฟังกันอย่างดี รวมทั้งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ นพ.อติวิทย์ จรุงศรี ผู้ซึ่งมีความมั่นใจในการนำเสนอ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ต้องขอชมเชยอย่างยิ่ง

ประการที่สาม ได้มองไปบนเวทีเห็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด จึงอยากให้มีผู้หญิงซึ่งมีคุณภาพมาอยู่บนเวทีบ้าง จะได้มีมุมมองหลายๆ อย่าง และมีการแลกเปลี่ยน ซึ่งโรงพยาบาลจะได้ใช้มุมมองทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายมากมลกกัน น่าจะช่วยให้เจริญยิ่งขึ้น

จากที่ได้ฟังการนำเสนอหลายๆ เรื่องของบริษัทก็คิดว่าหุ้นที่ถือไว้ คงจะซื้อเพิ่มขึ้น เพราะมีความมั่นใจ และขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ขอแนะนำ คุณสมศรี ฤชตระกูล ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเป็นกำลังหลัก และเป็นนโยบายหลักของ Operation ในโรงพยาบาล โดยคุณสมศรี ฤชตระกูล ได้ชี้แจงและสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า แม้ในปัจจุบันจะมีความขาดแคลนพยาบาล แต่ศิครินทร์ขอให้ความมั่นใจว่า ได้ติดต่อรับพยาบาลเข้ามาเพื่อการเตรียมพร้อมในการรองรับการเปิดอาคาร 3 ได้อย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น

(นางสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พัฒน์)

: สอบถาม

1. จากที่มีการตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อยากทราบว่า มีเกณฑ์ในการโทรศัพท์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร หรือโทรตั้งแต่ 10,000 หุ้นขึ้นไป
2. การที่มีโรงพยาบาลรามาริบัติมาตั้งในแถบนี้ มีผลกับโรงพยาบาลศิครินทร์และรัทรินทร์อย่างไร
3. มีสถิติหรือไม่จากตึก 1 และตึก 2 เมื่อเทียบกับตึก 3 จุดคุ้มทุนจะใช้เวลากี่ปี หรือจากการคาดการณ์ดูจากงบการเงินแล้วระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ยู่ในระยะเวลา 6 ปี หรือว่า 6 ปีนี้คือระยะเวลาของจุดคุ้มทุน
4. จากการสังเกตราคาหุ้นที่ก้าวกระโดด ถ้าดูจากวันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ กับราคาหุ้นที่กระโดด ดูเหมือนราคาหุ้นในปัจจุบันได้ซึมซับและสะท้อนราคา ณ วันที่อาคารใหม่สร้างเสร็จไปแล้วหรือเปล่า ทำให้มองว่าราคาหุ้นในตอนนี้จะคงอยู่ไปแบบนี้เรื่อยๆ หรือเปล่า

ปริญา วงษ์สกุล

(ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ)

: ได้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในข้อ 1 ว่า เนื่องจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดตั้งขึ้นมาในระยะเวลากระชั้นชิดกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เป้าหมายในการติดต่อคือต้องทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะต้อง โทรตั้งแต่ 10,000 หุ่นขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะได้รับการติดต่อ หรือบาง ท่านอาจไม่ได้รับการติดต่อ แต่อย่างไรก็ตามจะนำข้อผิดพลาดในครั้งนี้ไป ปรับปรุงในการประชุมปีหน้า

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบข้อซักถามในข้อ 3 โดยได้อธิบายว่าสาเหตุที่สร้างตึกขนาดเล็ก มี OPD 3 ชั้น และมี IPD ซึ่งเป็นรายได้หลัก อยู่ 8 ชั้น ดังนั้นเมื่อตึกเสร็จ รายได้หลักจะไปอยู่ที่ตึก 3 เมื่อตึกเสร็จ OPD ทั้ง 3 ชั้นจะเปิดใช้ทันที แต่ IPD จะเปิดใช้เพียง 4 ชั้นก่อน และอีก 4 ชั้น จะรอไว้เป็นส่วนขยาย ซึ่งการสร้างตึก 3 นี้จะรองรับได้ถึงปี 2560 และจะต้อง คิดต่อจากปี 2560ว่าจะทำอะไรต่อไป เพื่อให้เสร็จในปี 2562 ซึ่งการวางแผนนี้มา จากการเจริญเติบโตแบบธรรมดา คือ 15% ดังนั้นก็จะเห็นว่าบริษัทได้เตรียม สภาพแวดล้อมไว้อย่างไรบ้าง

ตอบข้อซักถามในข้อ 2 หลายคนรู้เรื่องโรงพยาบาลรามามา แล้วดีใจที่เป็นผลบวก กับศิริรินทร์ เนื่องจากศิริรินทร์จะต้องเป็นศูนย์กลางของ Agency ซึ่งตัวตึกนี้จะมีที่ จอดเฮลิคอปเตอร์ด้วย ส่วนรามาริบัติจะสร้างเสร็จพร้อมมีอาจารย์แพทย์มาทำงาน ในปี 2560 ซึ่งศิริรินทร์อาคารใหม่เสร็จก่อน นอกจากนี้โรงพยาบาลโคอูโกลัส สนามบิน แล้วมีพันธมิตรเป็นโรงเรียนแพทย์ถือว่าเป็นจุดบวก ซึ่งถ้าอาจารย์แพทย์ จะมาทำที่โรงพยาบาลเอกชนก็น่าจะเป็นศิริรินทร์ เนื่องจากระบบ JCI ที่ได้ทำไว้ เพราะทางรามาก็ มีเป้าหมายไว้แล้วว่าเมื่อเปิดจะต้องทำ และศิริรินทร์ก็ได้ จัดเตรียมตารางเวลาไว้ให้กับอาจารย์แพทย์ที่สามารถมาออกตรวจไว้ให้เลือก

ตอบข้อซักถามในข้อ 4 จากการที่ผู้ถือหุ้นมาในวันนี้ฝ่ายบริหารได้พยายามที่จะบอก กว่าศิริรินทร์ทำอะไรถึงมีผลประกอบการอย่างนั้น นอกจากนี้ให้วิเคราะห์จากผล การดำเนินการกับเงินปันผล ถ้าโรงพยาบาลปันผลต่อเนื่อง คม D/E ได้เพราะมี Standard ราคาหุ้นก็จะไปอย่างนั้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับบางท่านที่วิเคราะห์ ถ้าวิเคราะห์ ปกติจะอยู่ในระดับนี้ ถ้าวิเคราะห์แบบเชื่อด่วงหน้าก็จะเป็นอีกแบบ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ Operation แต่ทาง Operation มีหน้าที่คือทำอะไรให้มีการเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องและชัดเจน

ประธาน

: แนะนำ คุณศักดิ์ชัย ชนบุญชัย รองประธานกรรมการ ซึ่งท่านได้เป็นกรรมการของ มูลนิธิรามาริบัติ และมีหน้าที่ระดมทุนเพื่อการสร้างศูนย์การแพทย์มูลนิธินิรามามา ที่ จะมาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริรินทร์ และการติดต่อกับทางมูลนิธิ ศิริรินทร์ก็จะ ติดต่อผ่านคุณศักดิ์ชัย และเมื่อศูนย์การแพทย์รามาริบัติเสร็จก็จะเกิดความร่วมมือกัน

อย่างมาก และเชื่อว่าการศึกษาที่ศูนย์การแพทย์รามมา มาตั้งอยู่ที่นี้ จะเป็นประโยชน์กับ  
ศิริรินทร์อย่างมากมายทั้งในเรื่องการถ่ายเทคนไข้ หรือบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือ  
อุปกรณ์การแพทย์ที่จะได้พึ่งพาซึ่งกันและกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณ อาสาสมัครตรวจนับคะแนนทั้ง 3 ท่าน ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาล พยาบาล คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่ได้มาร่วมประชุมและได้อยู่ในที่ประชุมตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการ  
ประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกับให้คำแนะนำ และข้อเสนอที่  
เป็นประโยชน์อย่างมาก และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557

**ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา**

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
( นายสุริยันธ์ โจรโรจน์ )

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

ลงชื่อ.....นายสุริยนต์ โคจรโรจน์.....ผู้บันทึกการประชุม  
( นายสุริยนต์ โคจรโรจน์ )

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายกิตติพันธุ์ ศชนะาวิน )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายเสนีย์ กระจ่างศรี )