

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2557

บริษัท สติครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสติครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 80 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 149 ราย รวมทั้งสิ้น 229 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 71,695,452 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 71.69 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.10 นาฬิกา โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท สติครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2557 ดังนี้

1.1 เลือก นายเสนีย์ จิตตเกษม ให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการแทน ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม ที่ลาออก

1.2 เลือก ดร.วิญญู เครื่องงาม เข้าเป็นกรรมการแทนศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิญญู เครื่องงาม ที่ลาออก ซึ่งดร.วิญญู เครื่องงาม มีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

โดยเชื่อมั่นได้ว่าจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความรู้และความสามารถ เพื่อให้กิจการของบริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป

และเช่นเดิมบริษัทยังได้รับความร่วมมือ จากคณะกรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย ขอให้แต่ละท่านแสดงตนและแนะนำตัวเองกับท่านผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ท่านประธาน ที่ปรึกษาและคณะกรรมการแล้วยังมีคณะผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. พล.ต.ท.จารึกย์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

5. นายสัญญา ศรายุทธ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายแพทย์อัคริชต์ จรุงศรี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายกระจ่าง จารุพฤษ์พันธ์	กรรมการ
8. นายจรรย์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการ และกรรมการสรรหา
9. นายกิติพันธ์ ศชนะาวิน	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
10. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
12. นายรัช คันคณันดา	กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
13. นายสุชีพ บุญวิระ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายเสณีย์ กระจ่างศรี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
15. นายกษิต อัจฉนนท์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
16. ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการ
17. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุริยันต์ โจรโรจน์	เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาต	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร
3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล	ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์
4. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
5. นายพงษ์ศักดิ์ กลนิช	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
6. นางปริญดา วงษ์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพจน์ อศวสันติชัย
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผู้ที่จะช่วยทำหน้าที่ร่วมกับประธานฯ อีก 4 ท่าน เริ่มจากท่านประธานที่ปรึกษา พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท ท่านประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.จารึกษ์ แสงทวีป นายแพทย์อัคริชต์ จรุงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสุริยันต์ โจรโรจน์ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใสจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าประชุม 3 ท่านให้เสนอตนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่งมีกรรมการอาสาสมัครตรวจนับคะแนนมา 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์
2. นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ
3. นายชาติ หิมน้อย

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการอาสาสมัครตรวจนับคะแนนทั้ง 3 ท่าน หากไม่มีผู้ใดทักท้วงก็ขอให้ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

สำหรับการประชุมวันนี้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะได้เอกสารการประชุมเพิ่มเติม บริษัทได้จัดเตรียมไว้แล้วที่ด้านนอกมีตั้งแต่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ปริศน์สนธิและข้อบังคับ เป็นต้น

ในการนับคะแนนในแต่ละโปรแกรม จึงขอทบทวนในทุกปีที่ผ่านมา จะนับเฉพาะท่านที่ลงมติที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ขอความร่วมมือทุกท่านให้ส่งใบโหวตทุกวาระที่มีมติ ท่านใดไม่ส่งใบโหวตจะถือว่าท่านเห็นด้วยทันที ให้รักษาสิทธิในการโหวตด้วย และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นให้แจ้งชื่อ นามสกุลทุกท่านที่มีข้อซักถาม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายงานการประชุม ที่ประชุมไม่มีใครซักถาม

ขออนุญาตเริ่มการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไปให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2557 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาที่จัดส่งไปให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบว่ามิท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม **ประธาน** ขอให้ที่ประชุมกรุณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 และ แจ้งให้ทราบว่า ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน ขอให้นายแพทย์อดิรัชต์ จรูญศิริ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้มีการขยายการให้บริการจนเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โรงพยาบาลได้ทำงานภายใต้มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภูมิใจ และในปีถัดไปจะถึงกำหนด Re-accreditation ซึ่งการตรวจจะละเอียดขึ้นไปอีก โดยส่งคนเข้ามาตรวจสอบทุก 3 ปี ทำให้สามารถวางมาตรฐานของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รายงานเรื่องการทำงานร่วมกับ กลุ่ม GENKI MURA นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลโดย มีโรงพยาบาลในเครืออยู่ 16 โรงพยาบาล ซึ่งต้องการพันธมิตรในเมืองไทย และเลือกที่เป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลศิครินทร์ โดยเชื่อว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเมษายนปีหน้า จะปรากฏผลที่ชัดเจน และจะนำมารายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันนั้น

นโยบายของบริษัทฯ จะเติบโตโดยเน้นถึงความปลอดภัยมาก่อน ปัจจุบันโรงพยาบาลได้รับความเชื่อถือ จึงต้องปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับความเชื่อถือที่ได้รับ ในปี 2020 โรงพยาบาลศิครินทร์หวังว่าจะประสบความสำเร็จ เพื่อให้ติดอยู่ในระดับ The Premium Community Hospital 1 ใน 10 ของระดับ ASEAN เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ จึงต้องมีการเตรียมตัวมาโดยตลอด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อาคาร 3 จะเปิดให้บริการ โดยจะให้บริการทางการแพทย์แบบเฉพาะทาง มีลานจอดรถที่มากขึ้นถึง 400 กว่าคัน ทางเข้าของโรงพยาบาลจะขยายกว้างขึ้น เพื่อเป็นการเอาใจใส่ในความปลอดภัยของผู้สูงอายุ จะได้รับความสะดวกในการขับรถมาโรงพยาบาล

DNVGL (Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd) ซึ่งเป็นมาตรฐานของกลุ่มสแกนดิเนเวีย ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลเพื่อดูมาตรฐานการทำงานของเรา ดังนั้นการที่มีกลุ่มของสแกนดิเนเวียสนใจจะรักษากับโรงพยาบาลศิริรินทร์ ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของโรงพยาบาลศิริรินทร์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งการที่ DNVGL เลือกลงมาเป็นเพราะคะแนนในการสอบ JCI และทางกลุ่ม DNVGL ก็ต้องการจะรู้ว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมหรือไม่ที่จะรองรับกลุ่มของสแกนดิเนเวีย

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับการยืนยันจากสื่อว่าฝั่งกรุงเทพตะวันออก มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยสูงสุด จากกรุงเทพฯ ขึ้นในมาสู่ภายนอก เนื่องจากใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลศิริรินทร์ก็ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นที่บริเวณนี้ไม่ท่วมมีความปลอดภัยสูง พื้นที่บริเวณนี้ห้างสรรพสินค้ากลุ่มลูกค้าค่อนข้างหนาแน่น มีผลประกอบการที่ดีมากกว่าห้างสรรพสินค้าในเมือง ทางทีมบริหารและทีมตลาดของศิริรินทร์เข้าถึงลูกค้ารายบุคคลมากขึ้นเพราะ มีระบบ Salesforce สามารถนำข้อมูลต่างๆ ย้อนหลังมาวิเคราะห์และนำเสนอแพ็คเกจเพื่อดูแลสุขภาพของลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาสายด่วนของโรงพยาบาล 1728 และแจ้งว่าอยู่ที่ไหนเราทราบพิกัดแล้วสามารถไปรับลูกค้าเข้ามาได้เลย โดยดูจากฐานข้อมูลที่เรามีทั้งหมด รวมทั้ง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียที่มี ลูกค้าสามารถติดต่อศิริรินทร์และศิริรินทร์สามารถติดต่อลูกค้าได้ โรงพยาบาลศิริรินทร์จะทำให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในระดับภูมิภาค โดยมีการทำงานร่วมกับระบบบริการทางการแพทย์ผ่าน บริษัท อินเด็กซ์ เป็นบริษัทที่จะช่วย Promote ศิริรินทร์ ต่อไปจะมีการโฆษณาผ่านรายการต่าง ๆ เป็นโอกาสที่ดีที่ศิริรินทร์จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้น

ประธาน แจ้งว่า ศิริรินทร์ได้รักษาสิทธิและเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานไปสู่ระดับสากลจะมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และไม่ละเลยลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ เข้าสู่การรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71,757,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม จำนวนผู้ออกเสียง(238 ราย)	71,757,152	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 9 ราย จำนวนหุ้น 61,700 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งครบกำหนดแปลงสภาพในวันที่ 30 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ จึงสามารถนำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ได้ตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงขออธิบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองแบบ

1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ราคาขายหุ้นละ 15 บาท
2. แบบมอบอำนาจทั่วไป แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก 5,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาตลาด ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้คือ 6.50 บาท ส่วนที่สอง 15,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

1.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ค้ำจนถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

1.3 กรณีมีเศษของหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น ให้ตัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วัน

และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน(นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีมติจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และกำหนดระยะเวลาเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นักลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม

(นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน) 1. การขายหุ้น ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่ และราคาที่กำหนดขายเพียงพอหรือไม่
2. คณะกรรมการมีกำหนดเวลาในการขายหุ้นหรือไม่ การจัดลำดับการขายเป็นอย่างไร
3. ขอแสดงความเห็นว่า ถ้าเป็นไปได้ควรขายหุ้นที่ เป็นการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น (PP) ก่อน เพราะราคาที่เสนอขายจะอิงกับราคาตลาดจึงควรขายก่อน กับ 15,000,000 หุ้น จะขายเมื่อไร ถ้าขายสองรายการนี้จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาขายตามราคาตลาด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ อันดับแรก การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคา 15 บาท เป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นน่าจะพอใจพอสมควร และยืนยันว่าในราคาที่กำหนดเพียงพอกับที่บริษัทฯ ต้องการ ในประเด็นที่ 2 ในการหาผู้ร่วมทุนแบบ (Private Placement) ต้องหาผู้ร่วมทุนที่มีชื่อเสียงและมีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลจริงๆ เพราะโรงพยาบาลได้มีการติดต่อกับต่างชาติค่อนข้างมาก จึงต้องมองว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมจริงๆ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ในประเด็นที่ 3 ในการระดมทุนในอนาคต บริษัทฯ จะต้องมีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ (Private Placement) กำหนดจะต้องเป็นราคาตลาด แต่ถ้าเป็นการเพิ่มทุนทั่วไปยังยืนยันว่าพยายามให้เป็นราคาที่เหมาะสมโดยไม่ให้ลำบากกับการเพิ่มทุน ราคาอาจจะต่ำกว่าราคาตลาดแต่จะมากกว่าราคาปิดสมุดแน่นอน บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อถึง

เวลาที่จะต้องเพิ่มทุนอีกครั้ง หลักการโรงพยาบาลจะต้องทำผลประกอบการ ให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและจะมุ่งมั่นในเงินปันผลให้ชัดเจน ในไตรมาส 3 จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ผู้ถือหุ้น
(นายวิจิตร จิตจริงใจ) : สอบถาม
อยากทราบว่า ในหุ้น 40,000,000 หุ้น ที่เตรียมมาเพื่อแปลงสภาพ เป็น Warrant ทำไม่ถึงไม่ขอในตอนนั้น การขายหุ้นในรอบนี้เพื่อจะสร้างอาคาร 3 ในการขายรอบต่อไปที่ขาย 20,000,000 หุ้นจะนำไปใช้ทำอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจง เนื่องจากโรงพยาบาลมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก และคาดว่าจะมีการสร้างอาคาร 4 ขึ้นภายใน เพื่อจะทำให้เป็น Region Hospital ซึ่งบริษัทฯ พยายามจะใช้เงินสด จากการประกอบกิจการ แต่ในการขยายตัวมักใช้เงิน เป็นพื้นฐาน สำหรับในช่วงรอยต่อของการสร้างอาคาร 3 และอาคาร 4 ใน 5 ปีข้างหน้า หรือการมีทีมแพทย์เพิ่มมากขึ้นหากเกินจากเงินที่ได้สะสมไว้ ในตอนนั้นอาจจะมีการเพิ่มทุน เพื่อเป็นการขยายการบริการทางด้านการแพทย์

ผู้ถือหุ้น
(นายวิจิตร จิตจริงใจ) : เสนอแนะ
เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ อยากแนะนำให้นำเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งหรือกระแสเงินสดส่วนหนึ่งไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนที่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ผลตอบแทนอาจจะดีขึ้น อาจจะทำให้ศิครินทร์ลงทุนน้อยลง จึงอยากให้พิจารณาทางเลือกหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทได้ลงทุนไปตามสัดส่วนที่ได้สิทธิ์ ว่าดีก็คือ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ก็ดีขึ้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และน่าจะดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากศิครินทร์หาดใหญ่กำลังจะเข้าสู่การเป็น มาตรฐานสากลเพื่อความก้าวหน้า สำหรับการลงทุนก็พยายามเน้นความปลอดภัย และการลงทุนก็พยายามลงทุนอย่างระมัดระวังที่สุด

ผู้ถือหุ้น
(นายอนุ ว่องสารกิจ) : สอบถาม
ราคา 15 บาท จำนวนมาจากอะไร การนำเงินไปลงทุนที่โรงพยาบาล ต่อไปอัตราที่เหมาะสมจะขึ้นไป เป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : เป็นราคาพื้นฐานจาก Book Value ในปัจจุบัน คือ 14.60 บาท ไม่ว่าจะป็นราคา 15-20 บาท ก็ยังถือว่าเหมาะสม ต้องดูว่าโรงพยาบาลต้องการเงินมาเพียงเท่านี้ จากเงินที่ต้องการเพิ่มทุน บริษัทฯ สามารถที่จะขยายโรงพยาบาลได้ มีความสำเร็จได้ ราคาตรงนี้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลมากนักและให้มั่นใจในการเติบโตของโรงพยาบาลในอนาคตคงจะไม่ใช้ราคา 15 บาท แต่ก็จะไม่ใช้ราคาตลาด ขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าเป็นกังวล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับวาระนี้เมื่อลงมติแล้วจะชี้มติที่ประชุมซึ่งเท่ากับเสียงข้างมาก

ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71,758,453	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม จำนวนผู้ออกเสียง(241 ราย)	71,758,453	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จำนวนหุ้น 1,301 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้น : ขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านสำหรับผลประกอบการที่ผ่านมา และมีข้อเสนอแนะ
(นายแดน หวานอารมณ์) 1. ในฐานะที่เป็นคุณพ่อ มาใช้บริการที่นี้ตลอดอยากให้แยกห้อง เวลาเด็กมาฉีดวัคซีน
2. เรื่องการบริหารบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรในการรักษาบุคลากรที่สำคัญไว้ เช่น แพทย์ พยาบาล

ประธาน : สรุปประเด็นที่สอบถาม มีสองประเด็นคือต้องการเพิ่มห้องให้กับเด็กที่มาฉีดวัคซีนและการดูแลบุคลากรที่สำคัญของเรา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ขอเรียนให้ทราบว่า โรงพยาบาลศิริรินทร์ มีพื้นฐานที่แข็งแรงได้จากคนไข้เด็กและคนไข้อายุกรรม ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกศิริรินทร์มีคนไข้เด็กมากที่สุดและโรงพยาบาลจำเป็นต้องพัฒนา การแยกเด็กป่วยกับเด็กที่ต้องการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน JCI อยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ นโยบายที่ชัดเจนของโรงพยาบาลจะเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็กจะให้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลอย่างสะดวก และการบริหารบุคลากรปัจจุบันได้มีการติดต่อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กมาเป็นบุคลากรที่โรงพยาบาลศิริรินทร์มากขึ้น ที่นี้จะใช้เรื่องจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่ และจะต้องมีค่านิยมขององค์กร คือมี ทัศนคติที่ดี รู้ซึ่งจริงใจ มีความเป็นหนึ่ง และในเรื่องคำตอบแทนที่ให้เชื่อว่าไม่น้อยกว่าที่อื่นๆ ซึ่งบางครั้งคำตอบแทนอย่างเดียวยังไม่ใช่ว่าดีจริงๆ แต่จะต้องมีมารยาทในการบริการที่ดีด้วย

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามในฐานะของผู้ใช้บริการ
(นายนรา ศรีเพชร) 1. เหตุผลใดบ้างที่ผมควรจะเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศิริรินทร์

2. การรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลสิรินธรในแต่ละที่ จะควบคุมให้ไปทางเดียวกัน ได้อย่างไร
3. ในการเพิ่มทุนที่กำลังจะเพิ่ม 300,000,000 บาทนี้ นำไปพัฒนาเพียงพอหรือไม่
4. ผลประกอบการคิดว่าจะโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
5. หุ้นที่เพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนที่เพิ่มมีน้อย ไม่จูงใจนักลงทุนจะมีการเพิ่มหุ้นอีกไหม
6. ขอชื่นชมผู้บริหาร

ประธาน : แจ้งว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะได้เงินมา 300,000,000 บาท นำมาใช้ในการพัฒนาเพียงพอแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจงข้อซักถาม

1. เนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่ได้เป็นแบบเฉพาะทาง จึงได้ขยายการบริการให้ครอบคลุมกับการรักษา และกำลังจะเปิดศูนย์เฉพาะทางเรื่องหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ ยังเพิ่มการให้บริการกายภาพบำบัดครบถ้วน การตรวจรักษาโรคหัวใจที่กำลังขยาย
2. การตรวจสอบคุณภาพในการรักษา ด้วยการรักษาตามมาตรฐาน JCI ในเชิงวิชาการเรานั้นใจในมาตรฐานมาก นอกจากนี้การบริการให้ลูกค้ามีความสุข พนักงานมีบุคลิกที่ดี มีมารยาทในการบริการที่ดีซึ่งต้องแข่งขันกันสูง
3. บริษัทฯ มีเงินสดในการดำเนินการเพียงพอ คำนวณเท่าที่จะใช้ สำหรับตึกใหม่นี้เพียงพอแล้ว แต่ในอนาคตหากมีผู้ขอใช้บริการเพิ่มบริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกครั้ง สำหรับตอนนี้เพียงพอแล้ว
4. การเจริญเติบโต จะเติบโตอย่างสม่ำเสมอ แต่คงไม่สามารถตอบแบบกำหนดตัวเลขได้ แต่จะทำให้เงินปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะนำคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นไป ดำเนินการให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อนำผลประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ถือหุ้น และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557

ปิดประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยนต์ โจรโรจน์)