

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 37

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 166 ราย รวมทั้งสิ้น 229 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 76,288,673 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 120,000,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 63.57 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.07 นาฬิกา โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.ท.จาร์กัย แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา ศราวุฑฒ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์อัคริษฐ์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายกระจำจ จารุพฤกษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 8. นายกิติพันธ์ ศศะนาวิณ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. นายเสนีย์ กระจำจศรี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายกษิธิศ อ้นนันท์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 14. ดร.วิษญะ เครืองาม | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 15. ดร.ทิม นพรัมภา | กรรมการ และกรรมการสรรหา |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. นายอำนาจ คล้ายไทย	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. นายบัณฑิต ชูณหสวัตติกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์	เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร
3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล	ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์
4. นางสมศรี ฤชตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
5. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นางปริญดา วงษ์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพจน์ อัครสันติชัย
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ประธาน มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องขั้นตอนในการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบ บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนในการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 แล้ว บริษัทฯ ยังจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยการประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนำเสนอให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งใบลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ

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

1. นางสุณิรัตน์ สานศิลป์
2. นางสาวกนกวรรณ พรหมศรี
3. นายสมบุญ วัฒนครุฑ

ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย และการพิจารณาในวาระใดที่คงมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น
(นายธรรมนุญ อุลมณีโชติ)

: เสนอ

1. ในส่วนของวาระที่ 1 อยากจะฟังแนวโน้มธุรกิจของบริษัท ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องแรกๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรจะได้ฟัง อยากจะทราบว่าแนวโน้มของธุรกิจเป็นไปในทิศทางใดในปี พ.ศ. 2558-2560 และต้องการให้เรื่องนี้อยู่ในทุกๆ ครั้งของการประชุมในวาระที่ 1 เนื่องจากช่วงแรกของการประชุมจะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก
2. ในวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ในส่วนของความเห็นกรรมการ อยากเสนอแนะว่าความเห็นของกรรมการเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นคงไม่ใช่ความเห็น แต่เป็นขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการจะต้องมีความเห็นก่อนว่า คณะกรรมการมีความเห็นในรายงานการประชุมนี้อย่างไร ก่อนที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ถ้าหากมองในรายละเอียดหน้า 7-15 ของประชุมวิสามัญครั้งที่ผ่านมา อยากจะให้มีการทำให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อการพิจารณาธรรมชาติต่อไปจะดีจาก 3 ดาว คือดี 4 ดาวดี มาก หรือ 5 ดาวดีเลิศ ในฐานะที่เคยเป็นอนุกรรมการประเมินบริษัทมาแล้วจาก IOD เพราะฉะนั้นก็อยากเสนอแนะเพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าในเรื่อง CG ต่อไป ในหน้า 7 อยากจะให้เพิ่มว่า “มติในการประชุมของกรรมการครั้งที่ 10/57 เป็นวันที่เท่าไร” ไม่บอกเลยว่าเป็นเดือนกันยายน หรือตุลาคม ไม่มีในรายงาน เพราะกำลังตรวจสอบด้วยในเรื่องของ CG และในส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยปกติแล้วตามกฎหมายกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้เข้าร่วมท่านอื่น

ถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ ส่วนกรรมการกฎหมายบังคับว่า จะต้องเข้ามาร่วมประชุม อยากจะให้จัดเรียงรายชื่อใหม่ ในหน้า 8 วรรค “เพื่อให้การประชุม เป็นไปด้วยความโปร่งใสจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าประชุม 3 ท่านให้เสนอตนเป็นกรรมการ ตรวจนับคะแนน” อยากให้แก้ไขเป็นคำว่า “ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม” ของวาระที่ 2 หลังชื่อ ของ นพ.อดิรัชต์ จรูญศรี อยากให้เติมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าไปด้วย

ประธาน : **ตอบประเด็นที่สอบถาม 2 ประเด็นคือ**

1. เรื่องของแนวโน้มทิศทางของบริษัท จะมีอยู่ในวาระถัดไป ซึ่งนพ.อดิรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นคนรายงานความก้าวหน้าและทิศทางในอนาคตให้ได้ทราบ
2. วาระที่ 2 ที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมาถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งในระบบราชการก็ใช้เช่นกัน ซึ่งในสมัยที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้นำระบบวาระแบบนี้มาอธิบายกันด้วย เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปดำเนินการไปได้ ก็ขอเรียนว่าในวาระนี้คณะกรรมการได้มีความเห็นชอบแล้วเพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งก็จะเป็นการลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และเรื่องนโยบายของ CG ตอนนีระบบของบริษัทก็ดีเรื่อยๆ อยากจะขอร้องผู้ถือหุ้นว่าอย่าเพิ่งรีบกลับ เพราะว่าหลังจากช่วงขออนุมัติงบคุณ งบกำไรขาดทุนแล้ว หลังจากนั้นถ้ามีเวลาในช่วงไหนก็จะอธิบายให้เห็นว่าโรงพยาบาลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สนับสนุน ปัจจุบันได้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้าง และที่สำคัญการที่เราสามารถเปิดตึกใหม่ได้ มีหลายเรื่องที่จะอยากจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ก็ขอความกรุณาให้อยู่ด้วยกันก่อนจะได้รายงานให้รับทราบ

ผู้ถือหุ้น : **สอบถาม**
(นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ) สรุปลแล้วการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 ตรงกับวันที่เท่าไร

ประธาน : ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลสักครู่

เลขานุการบริษัท : เรียนต่อที่ประชุม ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามวันที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 ซึ่งเป็นวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 และเมื่อประชุมเสร็จแล้วได้แจ้งมติของที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเป็นระเบียบและปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	76,439,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(240 ราย)	76,439,517	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 11 ราย จำนวนหุ้น 150,844 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธาน มอบหมายให้ นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือซักถามก็สามารถทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงาน ในปี 2557 บริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 1,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวม 1,706 ล้านบาทในปี 2556 เท่ากับ 172.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 10.14 แบ่งรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ จำนวน 1,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,650 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.78 ของรายได้รวมในปี 2557 เทียบกับร้อยละ 96.77 ของรายได้รวมในปี 2556

เมื่อพิจารณาแหล่งที่มารายได้พบว่ารายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ มาจากรายได้ผู้ป่วยนอกคิดเป็นร้อยละ 57.43 และรายได้ผู้ป่วยในคิดเป็นร้อยละ 42.57 เทียบกับรายได้จากผู้ป่วยนอกร้อยละ 59.21 และรายได้จากผู้ป่วยในร้อยละ 40.79 ในปี 2556 ตามลำดับ โดยการเพิ่มของรายได้เป็นผลมาจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยนอกร้อยละ 8.65 และรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยในร้อยละ 16.95 ส่วนใหญ่มาจากจำนวนการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าบริษัท คู่สัญญา และลูกค้าที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลผ่านบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ นอกจากนี้ในช่วงปี 2557 โรงพยาบาลศิริรินทร์ มีจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารับการผ่าตัดในโรคเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหารเป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าชำระเงินสดและมีกำลังซื้อสูง

บริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2557 รวม 43.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของรายได้รวมเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 2.05 ในปี 2556 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.28 เทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มจุดขายอาหารและเครื่องดื่ม และเพิ่มรายการอาหารประเภทสะดวกซื้อภายในโรงพยาบาลศิริรินทร์ เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้มาใช้บริการ

สำหรับปี 2557 บริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 1,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,519 ล้านบาทในปี 2556 ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 89.07 ของรายได้รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2557 เท่ากับ 192.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.27 ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิประจำปี 2557 เท่ากับ 158.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32 จากปี 2556

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอภาพแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บริเวณบางนา-ตราด ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความเจริญที่เกิดขึ้นในโซนนี้

ประธาน ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของโรงพยาบาล ปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

ปัจจัยที่ 1 คือ การเติบโตของชุมชนรอบ ๆ โรงพยาบาล จะเห็นการเติบโตของห้างร้านต่าง ๆ มีการลงทุนมากขึ้น และแนวโน้มที่จะเห็นชัดเจนในสิ้นปี 2558 นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เราก็จะเริ่มเข้าสู่ AEC ประชากรจะมีมากขึ้น ทำให้มีการไหลเวียนของประชากร ส่งผลให้มีการไหลเวียนของเงินทุน มีการเปิดรับ ข่าวสารมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อรายได้ของโรงพยาบาล

ปัจจัยที่ 2 จะเน้นย้ำถึงความ น่าเชื่อถือในเรื่องการดูแลคนไข้ การใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ดี ได้มาตรฐาน

ปัจจัยที่ 3 คือความเชื่อใจซึ่งกันและกัน รวมเป็น 3 ข้อ 1. เชื่อมั่น (ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการบริหาร)
2. เชื่อถือ (คนไข้เชื่อถือในการให้บริการ) 3. เชื่อใจ (เชื่อใจในการดูแลซึ่งกันและกัน)

น.ส.วิไล ศิริพุดเกียรติกุล : มีคำถาม 2 เรื่อง
(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

1. ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์ปชั่นว่ามีการดำเนินการคืบหน้าอย่างไรบ้าง
2. คำอธิบายวิเคราะห์ห้วงการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อยากให้ช่วยอธิบายคำว่า “ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมากในปีนี้” เพื่อให้ที่ประชุมทราบทั่วกัน

ประธาน : มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

เลขานุการบริษัท : ชี้แจง 2 คำถาม
(นายสุริยันต์ โจรโรจน์)

ตอบคำถามที่ 1 ทางบริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์ปชั่นเรียบร้อยแล้วในส่วนของชื่อ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง เป็นสมาคมที่จะดูแลจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ตอบคำถามที่ 2 ต้นทุนทางการเงิน เรามีการจัดการอย่างไร ในปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน ประมาณ 16,200,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 23,040,000 บาท เนื่องจากบริษัทไปทำการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน โดยบริษัทได้ทำสัญญา interest rate swap กับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของดอกเบี้ยระยะยาว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ที่ 5.60 ต่อปี ซึ่งตัวนี้จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผันผวนของดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดว่าต้นทุนทางการเงินในปีนี้อย่าง

ประธาน : กล่าวขอบคุณที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งผู้แทนมาสังเกตการณ์ในครั้งนี้ และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การต่อต้านคอร์ปชั่นเป็นนโยบายหลักของทางโรงพยาบาลอยู่แล้ว มีความโปร่งใสในการทำงานเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่น ไม่ว่าจะ เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การสรรหาบุคลากรต่างๆ ผมเชื่อว่าเราจะพยายามทำให้มีความโปร่งใส และทันสมัยทางบริษัท ได้มีการนำเรื่องของหลักธรรมาภิบาล

(Good governance) มาใช้ในการบริหารจัดการทุกระดับ ซึ่งเราจะเห็นว่าระบบการตรวจสอบของโรงพยาบาลมีความเข้มข้นมากและขณะนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันต่างๆ แล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการนำเสนองบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบดังกล่าวนี้เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนั้นขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพื่อการพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม แบบสรุปฐานะการเงินในปี 2557 บริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์หมุนเวียน 532.58 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,254 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,786 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 558.13 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 503.20 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 1,061 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนที่ชำระแล้ว 780 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการลดทุนเท่ากับ 7.11 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 105.08 ล้านบาท ส่วนของกำไรสะสม ที่จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมายจำนวน 36.90 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 108.32 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,725 ล้านบาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,786 ล้านบาท

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ กำไรสุทธิ จำนวน 158.07 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.55 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 148.68 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.39 ล้านบาท เท่ากับ 6.32 %

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,818 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 จำนวน 1,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.39 ล้านบาท เท่ากับ 10.14 % เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการ และเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล และมีต้นทุนในการรักษาพยาบาล เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น จำนวน 160.05 ล้านบาท เท่ากับ 14.11%

และบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 8.14 ล้านบาท เท่ากับ 23.28% มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นจำนวน 6.54 ล้านบาท เท่ากับ 32.13%

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ถือหุ้น
(นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ)

: สอบถาม

งบท่าไรขาดทุน ดูจากอัตรากำไรโตขึ้น แต่ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์รายได้จากการรักษาพยาบาลโตขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนในการรักษาพยาบาลโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ หากดูเป็นเปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิมีกำไรน้อยลง และจากที่ดูจาก Slide มีต้นทุนจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในแง่ของการเติบโตของค่าใช้จ่าย มีการเติบโตมากกว่า จึงอยากจะขอทราบแนวโน้มว่าเกิดจากอะไร และโรงพยาบาลจะมีการแก้ไขอย่างไร ถ้าดูในหมายเหตุ หน้า 84 จะเห็นว่ารายได้จากโรงพยาบาลศิริรินทร์และโรงพยาบาลรัชนีรินทร์ ถ้าดูแล้วจะเห็นว่าโรงพยาบาลรัชนีรินทร์มีการบริหารต้นทุนไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าต้นทุนโตขึ้น 30 ล้านบาท ขณะที่รายได้โตขึ้น 10 ล้านบาท จึงอยากขอทราบรายละเอียดและการบริหารจัดการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจง มีประเด็นที่ชัดเจน 2 ประเด็น

1. ในปี 2014 หรือ 2557 ถ้าเรียกภาษาทั่วไปจะเรียกว่า Transform คือเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันคือการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ในแง่ของการแข่งขันจะสามารถขึ้นระยะได้ยาวนานมากขึ้น ฉะนั้นในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มองเห็นถึงโอกาสในเรื่องของการขยายขยายแพทย์ ซึ่งจะมีการรายงานหลังจากนี้ จะเห็นเลยว่าทำไมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาในช่วงหลังของปี 2557 ซึ่งเมื่อเปิดศึกใหม่โรงพยาบาลศิริรินทร์จะมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากร และในช่วงปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้เริ่มงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เราบริหารงานบุคคล โดยมีที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท AON Hewitt โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 3 ปี บริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่ติดอันดับการบริหารงานทางด้านบุคคลในระดับเอเชีย สรุปคือตัวนี้สอดคล้องตรงที่ว่าพอโรงพยาบาลมีโอกาสทางด้านลูกค้าดี ถ้าระบบภายในไม่แข็งแรง เปลี่ยนจาก Secondary เป็นโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดอะไรต่างๆ ได้ เป็นโรงพยาบาลที่สูงขึ้นไป ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสนับสนุนในการทำงานหรือการบริการให้ดียิ่งขึ้น และขอชี้แจงช่วงหลังว่าทำไมโรงพยาบาลจึงมีหมอหัวใจครบ มีหมอสวนเส้นเลือดหัวใจครบ และมีหมอผ่าตัดที่เชี่ยวชาญซึ่งทั้งหมดมาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2014

2. โรงพยาบาลรัชนีรินทร์ ในสมัยก่อนโรงพยาบาลรัชนีรินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่า Fighting brand เพื่อทดสอบการบริการเกี่ยวกับ 30 บาทบ้าง ประกันสังคมบ้าง แต่ปรากฏว่าเราไปพบอีกอย่างหนึ่ง คือพื้นที่การเจริญเติบโตของบางปูในช่วง 2 ปีนี้ เปลี่ยนไปมาก จึงต้องเปลี่ยนโครงสร้างของโรงพยาบาลรัชนีรินทร์ จากเดิมเป็นโรงพยาบาลที่เป็นการต่อสู้ Fighting brand มาเป็นโรงพยาบาลที่สามารถรองรับบริษัทได้ หมายความว่าบริษัทที่อยู่ข้างหน้าต้องไม่เข้าไปในเมือง จะต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลรัชนีรินทร์ หลังจากนั้นพบว่าการที่เราปรับตัวและปรับกลุ่มทำให้ได้รับการยอมรับจากบริษัทมากขึ้น ขณะเดียวกัน ในปีนี้ได้รับผลของการก่อสร้างตั้งแต่ปีที่แล้ว

ส่วนอื่นคิดว่ามีหลายส่วนที่ควรปรับปรุงในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ แต่ที่ตกลงก่อนเลยคือเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการเงินการธนาคารที่ได้ให้ดอกเบี้ยต่ำ โดยสถาบันการเงินอธิบายว่า ดอกเบี้ยจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนทั่วไป ความเชื่อของลูกค้าและการเจริญเติบโตของทางโรงพยาบาล ซึ่งทางธนาคารจะนำมาคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ย ฉะนั้นสิ่งที่โรงพยาบาลสามารถเจริญเติบโตได้จึงมีผลต่อดอกเบี้ยที่ได้รับ แม้กระทั่งเรื่อง CG ที่ทางคุณธรรมนุญได้สอบถาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจหลักอาจจะดูเหมือนเราทำไปด้วยชื่อเสียง แต่ในความเป็นจริงแล้วชื่อเสียงนั้นล้วนเป็น Background กลับมาทำให้เรามีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ต่ำลงเพราะมีคนให้ความเชื่อถือเรามากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

(นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ)

: เสนอ

1. แนะนำว่าควรจะมีการลงวันที่ในวันที่เขียนเอกสาร และในเรื่องของรายงานผู้สอบบัญชีในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ทราบว่าคณะผู้สอบมีการประชุมตรวจสอบวันที่เท่าไร แต่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เช่นกัน ซึ่งในหลักการเราจะต้องส่งเอกสารก่อนการประชุมอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน จึงอยากจะให้ลงวันที่เอกสารว่าเป็นวันที่เท่าไร
2. ในเรื่องประเด็นกำไรสุทธิและเงินปันผลจำกัดไว้ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสิทธิเป็นบริษัทเดียวที่ทำเช่นนี้ ที่อื่นจะกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ผাগให้กีดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาคือประเด็นที่จะทำให้บริษัทมีกำไรสูงขึ้นจะต้องเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา แต่จะลดรายจ่ายได้อย่างไร
3. ประเด็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีไม่ครบ 3 ท่าน และจะเห็นว่ารายงานฉบับนี้หลายท่านเป็นกรรมการแล้วลาออกไป ซึ่งหากท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 6 เดือน ขอแนะนำว่าควรที่จะใส่ประวัติของแต่ละท่านลงไปเพื่อเป็นการให้เกียรติกับบุคคลเหล่านั้น

ประธาน

: กล่าวขอบคุณ ในสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อจะทำให้รายงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น และจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณา รวมถึงข้อสังเกตต่างๆที่ตั้งไว้ในวาระเหล่านี้ด้วย

เลขานุการบริษัท

:ชี้แจง 2 เรื่อง

1. ในส่วนของต้นทุนอาหารที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2557 เนื่องจากอาหารที่เราขายภายในทุกๆพื้นที่ของโรงพยาบาล มีการส่งวัตถุดิบมาจากที่เดียวกัน เราจะใช้มาตรฐานของวัตถุดิบตามมาตรฐาน HACCP ซึ่งเป็นอาหารสำหรับคนไข้ เช่น ผักปลอดสารพิษ ที่เอามาให้คนไข้ และเราได้นำมาขายในส่วนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลด้วย แต่ปีนี้เรามีวิธีการบริหารต้นทุนแบบใหม่ คือ ให้ส่วนของห้องอาหารทั้งหมดยกเว้นครัวผู้ป่วยอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทลูก คือ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเราจะได้ Credit ในเรื่องของภาษีด้วย สามารถ Claim ในส่วน

ของ Vat ซื้อและ Vat ขายได้ และในส่วนของคุณภาพของวัตถุดิบจะ ได้ของในเกรด B+ หรือ B อาจไม่จำเป็นต้องเป็น A+ เหมือนที่ใช้กับผู้ป่วย ซึ่งนี่คือวิธีการจัดการของเรา

2. ในเรื่องของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขณะนี้ทางบริษัทได้มีการแต่งตั้งครบทั้ง 3 ท่านแล้วในแต่ละคณะ

ผู้ถือหุ้น
(นายแดน หวานอารมณ์)

: สอบถาม

1. ตึกใหม่ตามกำหนดการที่ทางผู้บริหารเรียนว่าจะเปิด เคยคิดถึงกำหนดการในการทำ Event ของโรงพยาบาลหรือไม่
2. ตึกใหม่ที่จะเปิด เมื่อเปิดแล้วจะมีผลต่อการเงินอย่างไรบ้าง ขอทราบวิสัยทัศน์
3. ขอแนะนำในส่วนของผู้ใช้บริการ มีความรู้สึกที่ห้องอาหารมีสีทึมเกินไป ให้ความรู้สึกหดหู่
4. ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจง 2 ประเด็น ในเรื่องอื่นๆจะขออนุญาตชี้แจงให้ทราบในวาระถัดไป

1. ประเด็นเรื่องห้องอาหาร ขณะนี้เรากำลังทำการขยาย เนื่องจากเป็นจุดที่เป็นรายได้ดีมากของทางโรงพยาบาล ตอนนี้ที่เห็นทึมๆเนื่องจากการปิดในส่วนที่กำลังขยายพื้นที่ ส่งผลให้แสงสว่างเข้ามาไม่เพียงพอ และเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นที่ว่าห้องอาหารจะต้องมีสีสว่าง สบายตา
2. เรามีพื้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล ประมาณ 30 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากได้ที่จอดรถที่อยู่ใกล้มากที่สุด ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเปิดตึกใหม่จะมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 380 คันสำหรับผู้ให้บริการ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบริการจอดรถให้กับลูกค้า (valet parking) อีกด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,212,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(245 ราย)	88,212,133	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย จำนวนหุ้น 11,772,616 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 7,903,458.15 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 158,069,163.00 บาท ทั้งนี้คิดเป็นเงินโดยรวมไม่เกิน 110,648,414.10 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	148.68	120.51
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.80	0.75
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	80.00	71.53

โดยความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลประจำปี

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ) ขอทราบความเห็นคณะกรรมการว่าเหตุใดจึงกำหนดเงินปันผลเป็น 0.85 บาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : วิธีการคำนวณเงินปันผล จะคำนวณจากกำไรที่เราได้มา และไม่กระทบต่อการลงทุนในอนาคต ซึ่งตัวเลขในการปันผลเมื่อเปรียบเทียบแล้วเหมาะกับกิจการของโรงพยาบาล และจะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มจากปีที่แล้วจาก 0.80 บาท มาเป็น 0.85 บาท ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณให้เราคาดการณ์ถึงการปันผลในปีถัดไปได้ สรุปแล้วหลักของการปันผลคือ

1. ต้องไม่ขัดต่อสภาพคล่อง
2. คุณความเป็นไปได้ที่จะมีการปันผลเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงการเติบโตขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ)	: สอบถาม ทำไมบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และเสนอว่า ควรจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่านี้หากไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่	: ชี้แจง ในเรื่องของการบริหารจัดการยอมรับว่าบริษัทเร็วหลายเรื่อง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังดูแลให้เรียบร้อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 7,903,458.15 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,222,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(246 ราย)	88,222,133	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีเนื้องานที่ต้องจัดทำและตรวจสอบเพิ่มขึ้น โดยเว้นวรรคไม่ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีมาแล้ว 2 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	950,000.00	950,000.00
2.ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	20,275.06	5,524.00

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่ขัดหลักเกณฑ์เงื่อนไขหมุนเวียนของผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด

นอกจากนี้ ประชาชน ยังได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานภาพรวมของกิจการในปี 2557

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงาน ในปี 2557 ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ จึงทำให้เกิดการเพิ่มแพทย์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางโรคด้านหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันมีแพทย์ประจำจำนวน 60 คน แต่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นถึง 80 คนภายในกลางปีนี้ โดยจุดสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของโรงพยาบาล คือการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทำงานกับทางโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลศิริรินทร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ISO9001:2008, ISO14001, HA, JCI, GMP, HACCP และ CCPC STROKE ปัจจุบันทางโรงพยาบาลศิริรินทร์มีแพทย์เฉพาะทางโรคอายุรกรรมเส้นประสาทสมองทั้งสิ้น 3 คน และเมื่อคนไข้ทราบรายละเอียดต่างๆ และเห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนก็จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นจากความเชื่อถือของคนไข้ ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลได้จัดการวิงมินิมาราธอนเพื่อช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3000 คน แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลและชุมชนมีความใกล้ชิดกัน และในปี 2558 จะเป็นปีแรกที่ทางโรงพยาบาลศิริรินทร์จะเป็นผู้ทำการผ่าตัดโรคหัวใจเอง ในปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีการขยายพื้นที่ในส่วนของแผนกฉุกเฉิน เพราะทางโรงพยาบาลได้รับความเชื่อมั่นจากศูนย์ส่งต่อทำให้มีการส่งคนไข้ฉุกเฉินมายังโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประชาชนจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตวิชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(247 ราย)	88,329,733	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 107,600 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

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

1. นายสัญญา ทรายุทธ	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์อัคริชต์ จรูญศรี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน	กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นายสุชีพ บุญวีระ	กรรมการและกรรมการบริหาร

และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารออกไปตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. นายสัญญา ทรายุทธ	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์อัคริชต์ จรูญศรี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน	กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นายสุชีพ บุญวีระ	กรรมการและกรรมการบริหาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายสัญญา ทรายุทธ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (247 ราย)	88,329,733	100.0000

2. นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (247 ราย)	88,329,733	100.0000

3. นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน กรรมการและประธานกรรมการสรรหา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (247 ราย)	88,329,733	100.0000

4. นายจรัญ วิวัฒน์เกษภูวดี กรรมการและกรรมการสรรหา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (247 ราย)	88,329,733	100.0000

5. นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (247 ราย)	88,329,733	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดย คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ ประจำปี 2558 เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4 ปีที่ผ่านมาโดยยังไม่ได้เสนอ ให้ปรับเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายสูงในการก่อสร้างอาคารใหม่

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ตามหลักการ CG มาตรา 85 ควรมีการแจกแจงคำตอบแทนกรรมการให้
(นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ) ชัดเจน

ประธาน : ชี้แจง จะมีเอกสารชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นในภายหลัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (247 ราย)	88,329,733	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณายาวระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ประธาน มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 40,000,000 หุ้น และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท ไปเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 20,000,000 หุ้น ยังคงเหลือจัดสรรอีกจำนวน 20,000,000 หุ้น เป็นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 28/2551 กำหนดให้เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

เนื่องจากระยะเวลาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะครบกำหนด 1 ปี คณะกรรมการมีความเห็นให้ขยายเวลาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปอีก 1 ปี เพื่อความรอบคอบและเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท จึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ไปอีก 1 ปี โดยเงื่อนไขการจัดสรรให้เป็นไปตามเดิมที่อนุมัติไว้ ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้

แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมีมติจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ นักลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(คุณพรพรรณทิพย์ พูนไพโรจน์) ประเด็นแรก สะดุดตาเกี่ยวกับข้อความที่ว่า “ศิริรินทร์ กรุงเทพฯ” อยากให้อธิบายถึงโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ ยังมีอีกไหม และให้ช่วยเล่าถึงการดำเนินงานด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : **ชี้แจงประเด็นแรก** หลังจากทางโรงพยาบาลศิริรินทร์หาดใหญ่ ได้มีการปรับปรุงทางบริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเพิ่มทุนเข้าไปยังโรงพยาบาลศิริรินทร์หาดใหญ่ ปัจจุบันทางบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 10% ซึ่งไม่มากนัก แต่ทางบริษัทมองเห็นว่าทางโรงพยาบาลศิริรินทร์หาดใหญ่จะทำผลกำไรตอบแทนให้กับบริษัท ได้ดี โรงพยาบาลศิริรินทร์หาดใหญ่จากการที่เป็นโรงพยาบาลฟื้นฟู กลายมาเป็นโรงพยาบาลปกติและมีผู้มาลงทุนเพิ่มขึ้น โดยทางบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนเข้าไปอีก 27 ล้านบาท ทำให้มูลค่าที่ลงทุนไปกลับมาเป็นทุนของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบริษัทศิริรินทร์จากการเพิ่มทุนในรอบที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและมีเครดิตที่ดี ในอนาคตถ้าจะต้องมีการเพิ่มทุนจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนอย่างแน่นอน ทางบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำงานกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องการบริหารบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใน AEC เป็นการยืนยันว่าบุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล ศิริรินทร์มีคุณภาพสูง และยังมีทีมญี่ปุ่นจาก Genki Mura Group ที่เข้ามาร่วมงานกับ

ทางโรงพยาบาล หรือการมาดูงานของกลุ่ม Scandinavian และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้ามาเยี่ยมชมดูงานภายในโรงพยาบาลศิริรินทร์ในส่วนการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งในปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริรินทร์จัดทำระบบซอฟต์แวร์โดยสามารถเก็บเอกสารต่างๆไว้ในอุปกรณ์แท็บเล็ตได้ และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารจากโรงพยาบาลศิริราชจะเข้ามาเยี่ยมชมระบบการจัดการของโรงพยาบาลเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ประเด็นที่ 2 ในการเพิ่มทุนจะจัดสรรอย่างไร
(คุณพรพรรณทิพย์ พูนไฟโรจน์)

เลขานุการบริษัท : ชี้แจง ประเด็นที่สองว่า จำนวนหุ้นอีก 20 ล้านหุ้นที่เหลือจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
1. จำนวน 15,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
2. จำนวน 5,000,000 หุ้น เสนอขายกับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันเป็นบุคคลในวงจำกัด ในส่วนของราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปอีก 1 ปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปอีก 1 ปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	88,329,733	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(247ราย)	88,329,733	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยกฎหมายการเสนอเรื่องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้เสนอเรื่องจะต้องมีเสียงสนับสนุนข้อเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามก็ยังคงยึดถือเป็นข้อปฏิบัติที่อนุโลมให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถทำได้ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ในส่วนของอาคารใหม่ที่เคยบอกว่าจะมีส่วนพื้นที่ให้บริการผู้ถือหุ้น
(นายแดน หวานอารมณ์) อยากทราบว่ายังมีอยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่	: ชี้แจง พื้นที่สำหรับให้บริการผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบสุขภาพจะอยู่ในชั้นที่ 2 และจะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับในส่วนของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทต้องขอเรียนว่าจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอีกครั้งในส่วนของขั้นตอนการบริการผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาลศิริรินทร์เสมอ
ผู้ถือหุ้น (คุณพรพรรณทิพย์ พูนไพโรจน์)	: สอบถาม ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายใช้หลักเกณฑ์อย่างไร เหมือนเดิมหรือไม่ ในราคาหุ้นละ 15 บาท หรือในราคาตลาดหลักทรัพย์ของวันที่แล้วหรือวันนี้
เลขานุการบริษัท	: ชี้แจง จะไม่ใช่ราคา 15 บาทแบบครั้งที่แล้ว แต่ราคาที่เสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด ให้คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ
ผู้ถือหุ้น (นายกุศลช่วย อินทร์แหยม)	: เสนอแนะ 1. โรงพยาบาลควรจะมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 2. ทางชั้นบันไดด้านหลังอาคาร 2 แบ่งระดับชั้นเป็น 3 ส่วน น่าจะมีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุ
เลขานุการบริษัท	: ชี้แจง มีแผนจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศิริรินทร์ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้และโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ถ้าทำการเปิดแล้วต้องการทำแบบ One-stop service ดูแลลูกค้าแบบครบวงจร คาดว่าจะเห็นผลภายใน 2 เดือนในช่วงเปิดอาคารใหม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่	: ตอบข้อเสนอนแนะ เรื่องบันไดด้านหลังอาคาร 2 เนื่องจากมีการปรับปรุงร้านอาหาร จึงได้มีการปิดทางลาด เมื่อปรับปรุงแล้วจะทำทางลาดขยายให้ใหญ่ขึ้นและจะเปิดใช้ใหม่ ซึ่งในการสร้างทางลาดนั้นเป็นข้อบังคับของมาตรฐานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกับให้คำแนะนำ และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกำกับดูแล และร่วมบริหารงานของบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริตและชอบธรรม เพื่อนำประโยชน์กลับคืนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยนต์ โคอจรโรจน์)