

ที่ ศค. [0817]/2559

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 390 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 84,709,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5911 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	85,343,967	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	401,393	- *
รวม	85,745,360	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 12 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น
ได้ 1,036,082 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2

จากเดิม

“ข้อ 2. หุ้นของบริษัททั้งหมด เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น และไปหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็นดังนี้

“ข้อ 2. หุ้นของบริษัทมีมูลค่าเท่ากัน เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และ/หรือ ให้ใช้สิทธิในทางวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	85,316,231	99.4995 %
ไม่เห็นด้วย	425,029	0.4956 %
งดออกเสียง	4,100	0.0047 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	85,745,360	100.0000 %

3. มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำกัด (“SHH”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมดที่ SHH ถืออยู่ในบริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด (“SKHY”) จำนวน 41,170,499 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.34 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ SHH ณ วันที่บริษัทฯ รับโอนกิจการ โดยบริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ SHH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 59.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 1,475,555,485 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการที่ SHH โอนกิจการทั้งหมดของ SHH ให้แก่บริษัทฯ แทนการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยเงินสด (Pay in kind)

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับ SHH รวมถึงการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับโอนกิจการจาก SHH โดยให้มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาโอนกิจการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นตามสมควรและเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือกิจการทั้งหมดของ SHH สำเร็จลุล่วง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	69,556,538	81.1172 %
ไม่เห็นด้วย	16,186,817	18.8771 %
งดออกเสียง	4,780	0.0055 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	85,748,135	100.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,775 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปีตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	68,592,098	79.9925 %
ไม่เห็นด้วย	17,155,188	20.0064 %

งดออกเสียง	849	0.0009 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	85,748,135	100.0000 %

5. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 910,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	780,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	120,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	6.50	บาท	(หกบาทห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	120,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	69,579,279	81.1437 %
ไม่เห็นด้วย	16,148,027	18.8319 %
งดออกเสียง	20,829	0.0242 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	85,748,135	100.0000 %

6. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 780,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 981,561,197.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่บริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นการรองรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำกัด และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	981,561,197.50 บาท	(เก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	151,009,415 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสี่ร้อยสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	6.50 บาท	(หกบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	151,009,415 หุ้น	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสี่ร้อยสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	69,599,159	81.1669 %
ไม่เห็นด้วย	16,148,756	18.8327 %
งดออกเสียง	220	0.0002 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	85,748,135	100.0000 %

7. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- 7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 25.00 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้น ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
- และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา ดังนี้

- (ก) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ SHH ในราคาหุ้นละ 59.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,475,555,485 บาท ทั้งนี้ SHH จะโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุ้นทั้งหมดที่ SHH ถืออยู่ในโรงพยาบาล หาดใหญ่ จำนวน 41,170,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.34 มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ SHH แทนการชำระด้วยเงินสด โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ SHH เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 64.47 บาท

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) เจรจา ทำความตกลง และ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (ค) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน รายงานคำชี้แจง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และลง

นามในคำขอ เอกสาร หลักฐานที่ยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	69,590,018	81.1563 %
ไม่เห็นด้วย	16,158,017	18.8435 %
งดออกเสียง	100	0.0001 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	85,748,135	100.00 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขาธิการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่