



การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์
เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38	3
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37	7
แบบหนังสือมอบฉันทะ	
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	27
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	28
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	33
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับและข้อกำหนดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	39
ค่านियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	42
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	44
ข้อมูลผู้สอบบัญชี	55
แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม	56

ศิริรินทร์

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260. โทร.0-2386-9900-99 แฟกซ์:0-2383-4414

ทะเบียนเลขที่ บมจ.20

เลขที่ ศค. 0144/2559

9 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
2. รายงานประจำปี 2558
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
4. หลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม 5 คน
6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 112 งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 5,780,652.75 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 115,613,055 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้คิดเป็นเงินโดยรวมไม่เกิน 75,148,485.75 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นายพจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71. ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|---------------------|----------|--|
| 1. พลตำรวจโทจารักษ์ | แสวงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายศักดิ์ชัย | ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการและ |
| | | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |



- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| 3. นายประมวญชัย | ทวีเศรษฐ์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกษิตศ | อักษนันท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ทิม | นพรัมภา | กรรมการและกรรมการสรรหา |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คนเดิม ได้แก่

- | | | |
|----------------------|-----------|---|
| 1. พลตำรวจโทจากรักษ์ | แสวงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายศักดิ์ชัย | ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประมวญชัย | ทวีเศรษฐ์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกษิตศ | อักษนันท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ทิม | นพรัมภา | กรรมการและกรรมการสรรหา |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้ง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559 เป็นเงิน 9,975,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 5 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 9 พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น เป็นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ.28/2551 กำหนดให้เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากระยะเวลาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะครบกำหนด 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปอีก 1 ปี เพื่อความรอบคอบ เหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด กับการดำเนินการของบริษัท เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขาย โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว จึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ไปอีก 1 ปี โดยเงื่อนไขการจัดสรรให้เป็นไปตามเดิมที่อนุมัติไว้ ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราว



เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวเดียวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะดำเนินการให้กำหนดวัตถุประสงค์ราคาเสนอขาย เงื่อนไขให้เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยราคาเสนอขายนั้นจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้ถูกกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559

จึงเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมติคณะกรรมการ

(นายสุริยันต์ ไชยโรจน์)

เลขานุการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิริรินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศิริรินทร์ 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, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.ท.จาร์กษั แสนทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายกระจำ จารุพฤษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 8. นายกิติพันธ์ ศศะนาวิน | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอมรฤทธิ เกาไศยานนท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. นายเสนีย์ กระจำศรี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายกษิตศ อชันันท์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 14. ดร.วิษณุ 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 ชูณหสวัสดิกุล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพนธ์ 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 แล้ว บริษัทฯ ยังจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนำเสนอให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมี



จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งใบลงคะแนนในแต่
 ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ

1.2 **ประธาน** ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวา เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
 ได้ทุกขั้นตอน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 - 3 ท่าน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสุณีรัตน์ สานศิลป์
2. นางสาวกนกวรรณ พรหมศรี
3. นายสมบุญ วัฒณ์ครุฑ

ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อ
 นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย และการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ
 ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรก
 รายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน
 เว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น : เสนอ
(นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ)

1. ในส่วนของวาระที่ 1 อยากจะฟังแนวโน้มธุรกิจของบริษัท ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่ผู้ถือหุ้น
 ควรจะได้ฟัง อยากจะทราบว่าแนวโน้มของธุรกิจเป็นไปในทิศทางใดในปี พ.ศ. 2558-2560
 และต้องการให้เรื่องนี้อยู่ในทุกๆครั้งของการประชุมในวาระที่ 1 เนื่องจากช่วงแรกของการ
 ประชุมจะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก
2. ในวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ในส่วนของความเห็นกรรมการ อยาก
 เสนอแนะว่าความเห็นของกรรมการเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นคงไม่ใช่ความเห็น แต่เป็น
 ขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการจะต้องมีความเห็นก่อนว่า คณะกรรมการมีความเห็น
 ในรายงานการประชุมนี้อย่างไร ก่อนที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ถ้าหากมองใน
 รายละเอียดหน้า 7-15 ของประชุมวิสามัญครั้งที่ผ่านๆมา อยากจะให้มีการทำให้สมบูรณ์มาก
 ขึ้น เพื่อการพิจารณาธรรมาภิบาลต่อไปจะดีจาก 3 ดาว คือดี 4 ดาวดีมาก หรือ 5 ดาวดีเลิศ ใน
 ฐานะที่เคยเป็นอนุกรรมการประเมินบริษัทมาแล้วจาก IOD เพราะฉะนั้นก็อยากเสนอแนะ
 เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าในเรื่อง CG ต่อไป ในหน้า 7 อยากจะให้เพิ่มว่า “มติในการประชุม



ของกรรมการครั้งที่ 10/57 เป็นวันที่เท่าไร” ไม่บอกเลยว่าเป็นเดือนกันยายน หรือตุลาคม ไม่มีในรายงาน เพราะกำลังตรวจสอบด้วยในเรื่องของ CG และในส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยปกติแล้วตามกฎหมายกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้เข้าร่วมท่านอื่นถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ ส่วนกรรมการกฎหมายบังคับว่า จะต้องเข้ามาร่วมประชุม อาจจะให้จัดเรียงรายชื่อใหม่ ในหน้า 8 พรรค “เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใสจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าประชุม 3 ท่านให้เสนอตนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน” อยากให้แก้ไขเป็นคำว่า “ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม” ของวาระที่ 2 หลังชื่อของ นพ.อดิรัชต์ จรุงศรี อยากให้เติมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าไปด้วย

ประธาน : **ตอบประเด็นที่สอบถาม 2 ประเด็นคือ**

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และเรื่องนโยบายของ CG ตอนนีระบบของบริษัทก็ดีเรื่อยๆ อยากจะขอร้องผู้ถือหุ้นว่าอย่าเพิ่งรีบกลับ เพราะว่าหลังจากช่วงขออนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนแล้ว หลังจากนั้นถ้ามีเวลาในช่วงไหนก็จะอธิบายให้เห็นว่าโรงพยาบาลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สนับสนุนปัจจุบันได้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้าง และที่สำคัญการที่เราสามารถเปิดตึกใหม่ได้ มีหลายเรื่องที่ยังอยากจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ก็ขอความกรุณาให้อยู่ด้วยกันก่อนจะได้รายงานให้รับทราบ

ผู้ถือหุ้น : **สอบถาม**
(นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ) สรุปแล้วการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 ตรงกับวันที่เท่าไร

ประธาน : ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลสักครู่

เลขานุการบริษัท : เรียนต่อที่ประชุม ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามวันที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 ซึ่งเป็นวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 และเมื่อประชุมเสร็จแล้วได้แจ้งมติของที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเป็นระเบียบและปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557



ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 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 นายแพทย์อิริชต์ จรุงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือซักถามก็สามารถทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงาน ในปี 2557 บริษัทศิกรินทร์ 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 ส่วนใหญ่มาจากจำนวนการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และลูกค้าที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลผ่านบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ นอกจากนี้ในช่วงปี 2557 โรงพยาบาลศิกรินทร์ มีจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารับการผ่าตัดในโรคเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหารเป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าชำระเงินสดและมีกำลังซื้อสูง

บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2557 รวม 43.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของรายได้รวมเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 2.05 ในปี 2556 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.28 เทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มจุดขายอาหารและเครื่องดื่ม และเพิ่มรายการอาหารประเภทสะดวกซื้อภายในโรงพยาบาลศิกรินทร์ เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้มาใช้บริการ

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



บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิปีก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 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 ได้นำเสนอภาพแผนที่แสดงให้เห็นถึงสถานที่ต่างๆ ที่อยู่บริเวณ บางนา-ตราด ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความเจริญที่เกิดขึ้นในโซนนี้

ประธาน ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของโรงพยาบาล ปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

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

ปัจจัยที่ 2 จะเน้นย้ำถึงความน่าเชื่อถือในเรื่องการดูแลคนไข้ การใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ดี ได้มาตรฐาน

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

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

1. ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์ปชั่นว่ามีการดำเนินการคืบหน้าอย่างไรบ้าง
2. คำอธิบายวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อยากให้ช่วยอธิบายคำว่า “ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมากในปี” เพื่อให้ที่ประชุมทราบทั่ว กัน

ประธาน : มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

เลขานุการบริษัท : ชี้แจง 2 คำถาม
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ตอบคำถามที่ 1 ทางบริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์ปชั่นเรียบร้อยแล้วในส่วนของบริษัท 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 กับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยระยะยาว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ที่ 5.60 ต่อปี ซึ่งตัวนี้จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผันผวนของดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดว่าต้นทุนทางการเงินในปีนี้ต่ำลง



ประธาน

: กล่าวขอบคุณที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งผู้แทนมาสังเกตการณ์ในครั้งนี้ และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนโยบายหลักของทาง โรงพยาบาล อยู่แล้ว มีความโปร่งใสในการทำงานเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น ไม่ว่าจะ เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การสรรหาบุคลากรต่างๆ ผมเชื่อว่าเราจะพยายามทำให้มีความโปร่งใส และทันสมัยทางบริษัทได้มีการนำเรื่องของหลักธรรมาภิบาล (Good governance) มาใช้ในการบริหารจัดการทุกระดับ ซึ่งเราจะเห็นว่าระบบการตรวจสอบของโรงพยาบาล มีความเข้มแข็งมากและขณะนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันต่างๆ แล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการนำเสนอของงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบดังกล่าวนี้เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติต่อไป ดังนั้นขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพื่อ การพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม แบบสรุปฐานะการเงินในปี 2557 บริษัท ศิริรินทร์ 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 ในส่วนของ ผู้ถือหุ้น มีทุนที่ชำระแล้ว 780 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการลดทุนเท่ากับ 7.11 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้น ทุนซื้อคืน 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%

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามงดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ถือหุ้น
(นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ)

: สอบถาม

งบกำไรขาดทุน ดูจากอัตรากำไรโตขึ้น แต่ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์รายได้จากการรักษาพยาบาลโตขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นทุนในการรักษาพยาบาลโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ หากดูเป็นเปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิมีกำไรน้อยลง และจากที่ดูจาก Slide มีต้นทุนจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในแง่ของการเติบโตของค่าใช้จ่าย มีการเติบโตมากกว่า จึงอยากขอทราบแนวโน้มว่าเกิดจากอะไร และโรงพยาบาลจะมีการแก้ไขอย่างไร ถ้าดูในหมายเหตุ หน้า 84 จะเห็นว่ารายได้จากโรงพยาบาล ศิครินทร์และโรงพยาบาลรthroinทร์ ถ้าดูแล้วจะเห็นว่าโรงพยาบาลรthroinทร์มีการบริหารต้นทุนไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าต้นทุนโตขึ้น 30 ล้านบาท ขณะที่รายได้โตขึ้น 10 ล้านบาท จึงอยากขอทราบรายละเอียดและการบริหารจัดการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจง มีประเด็นที่ชัดเจน 2 ประเด็น

1. ในปี 2014 หรือ 2557 ถ้าเรียกภาษาทั่วไปจะเรียกว่า Transform คือเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันคือการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ในแง่ของการแข่งขันจะสามารถยืนระยะได้ยาวนานมากขึ้น ฉะนั้นในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในเรื่องของการขยายขยายแพทย์ ซึ่งจะมีการรายงานหลังจากนี้ จะเห็นเลยว่าทำไมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาในช่วงหลังของปี 2557 ซึ่งเมื่อเปิดตึกใหม่โรงพยาบาลศิครินทร์จะมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากร และในช่วงปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้เริ่มงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เราบริหารงานบุคคลโดยมีที่ปรึกษาจาก [สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์](#) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท AON Hewitt โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 3 ปี บริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่ติดอันดับการบริหารงานทางด้านบุคคลในระดับเอเชีย สรุปคือตัวนี้สอดคล้องตรงที่ว่าพอโรงพยาบาลมีโอกาสทางด้านลูกค้าดี ถ้าระบบภายในไม่แข็งแรง เปลี่ยนจาก Secondary เป็นโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดอะไรต่างๆได้ เป็นโรงพยาบาลที่สูงขึ้นไป ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสนับสนุนในการทำงานหรือการบริการให้ดียิ่งขึ้น และขอชี้แจงช่วงหลังว่าทำไมโรงพยาบาลจึงมีหมอมหุใจครบ มีหมอสวนเส้นเลือดหัวใจครบ และมีหมอผ่าตัดที่เชี่ยวชาญซึ่งทั้งหมดมาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2014

2. โรงพยาบาลรthroinทร์ ในสมัยก่อนโรงพยาบาลรthroinทร์ เป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่า Fighting brand เพื่อทดสอบการบริการเกี่ยวกับ 30 บาทบ้าง ประกันสังคม



บ้าง แต่ปรากฏว่าเราไปพบอีกอย่างหนึ่ง คือพื้นที่การเจริญเติบโตของบางปูในช่วง 2 ปีนี้ เปลี่ยนไปมาก จึงต้องเปลี่ยนโครงสร้างของโรงพยาบาลรัทรินทร์ จากเดิมเป็นโรงพยาบาลที่เป็นการต่อสู้ Fighting brand มาเป็นโรงพยาบาลที่สามารถรองรับบริษัทได้ หมายความว่าบริษัทที่อยู่ข้างหน้าต้องไม่เข้าไปในเมือง จะต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลรัทรินทร์ หลังจากนั้นพบว่าการที่เราปรับตัวและปรับกลุ่มทำให้ได้รับการยอมรับจากบริษัทมากขึ้น ขณะเดียวกัน ในปีนี้ได้รับผลของการก่อสร้างตั้งแต่ปีที่แล้ว

ส่วนอื่นคิดว่ามีหลายส่วนที่ควรปรับปรุงในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ แต่ที่ตกลงก่อนเลยคือเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการเงินการธนาคารที่ได้ให้ดอกเบี้ยต่ำ โดยสถาบันการเงินอธิบายว่า ดอกเบี้ยจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนทั่วไป ความเชื่อของลูกค้าและการเจริญเติบโตของทางโรงพยาบาล ซึ่งทางธนาคารจะนำมาคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ย ฉะนั้นสิ่งที่โรงพยาบาลสามารถเจริญเติบโตได้ดีจึงมีผลต่อดอกเบี้ยที่ได้รับ แม้กระทั่งเรื่อง CG ที่ทางคุณธรรมณูญได้สอบถาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจหลักอาจจะดูเหมือนเราทำไปด้วยชื่อเสียง แต่ในความเป็นจริงแล้วชื่อเสียงนั้นล้วนเป็น Background กลับมาทำให้เรามีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ต่ำลงเพราะมีคนให้ความเชื่อถือเรามากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

(นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ)

: เสนอ

1. แนะนำว่าควรจะมีการลงวันที่ในวันที่เขียนเอกสาร และในเรื่องของรายงานผู้สอบบัญชีในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ทราบว่าคณะผู้สอบมีการประชุมตรวจสอบวันที่เท่าไร แต่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เช่นกัน ซึ่งในหลักการเราจะต้องส่งเอกสารก่อนการประชุมอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน จึงอยากจะให้ลงวันที่เอกสารว่าเป็นวันที่เท่าไร
2. ในเรื่องประเด็นกำไรสุทธิและเงินปันผลจำกัดไว้ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งศิกรินทร์เป็นบริษัทเดียวที่ทำเช่นนี้ ที่อื่นจะกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ฝากให้คิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาคือประเด็นที่จะทำให้บริษัทมีกำไรสูงขึ้น จะต้องเพิ่มรายได้ 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 เนื่องจากอาหารที่เราขายภายในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล มีการสั่งวัตถุดิบมาจากที่เดียวกัน เราจะใช้มาตรฐานของวัตถุดิบตามมาตรฐาน HACCP ซึ่งเป็นอาหารสำหรับคนไข้ เช่น ผักปลอดสารพิษ ที่เอามาให้คนไข้ และเราได้นำมาขายในส่วนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลด้วย แต่ปีนี้เรามีวิธีการบริหารต้นทุนแบบใหม่ คือ ให้ส่วนของห้องอาหารทั้งหมดยกเว้นครัวผู้ป่วยอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทลูก คือ บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเราจะได้ Credit ในเรื่องของภาษีด้วย สามารถ Claim ในส่วนของ Vat ซื้อและ Vat ขายได้ และในส่วนของคุณภาพของวัตถุดิบจะได้ของในเกรด 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 เนื่องจากเป็นจุดที่เป็นรายได้ดีของทางโรงพยาบาล ตอนนี้อยู่ที่เห็นที่มๆเนื่องจากมีการปิดในส่วนที่กำลังขยายพื้นที่ส่งผลให้แสงสว่างเข้ามาไม่เพียงพอ และเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นที่ว่าห้องอาหารจะต้องมีสีสว่าง สบายตา
2. เรามีพื้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล ประมาณ 30 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากได้ที่จอดรถที่อยู่ใกล้มากที่สุด ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเปิดตึกใหม่จะมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 380 คันสำหรับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบริการจอดรถให้กับลูกค้า (valet parking) อีกด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมติงบุคคล 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 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 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
 (นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ)

: สอบถาม

ขอทราบความเห็นคณะกรรมการว่าเหตุใดจึงกำหนดเงินปันผลเป็น 0.85 บาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

1. ต้องไม่ขัดต่อสภาพคล่อง
2. ดูความเป็นไปได้ที่จะมีการปันผลเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงการเติบโตขึ้น

ผู้ถือหุ้น
 (นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ)

: สอบถาม

ทำไมบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และเสนอว่า ควรจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่านี้หากไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: **ชี้แจง** ในเรื่องของการบริหารจัดการยอมรับว่าบริษัทเร็วหลายเรื่อง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังดูแลให้เรียบร้อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลประจำปี

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 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีงานที่ต้องจัดทำและตรวจสอบเพิ่มขึ้น 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

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่ขัดหลักเกณฑ์เงื่อนไขหมุนเวียนของผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด

นอกจากนี้ ประธาน ยังได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานภาพรวมของกิจการในปี 2557

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น



ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัสวสันตดิชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 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

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ มหาชน กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายกิติพันธ์ ศศะนาวิณ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎากุศล | กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 5. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตามที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารออกไปตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสัญญา ศรายุทธ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายกิติพันธ์ ศศะนาวิณ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎากุศล | กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 5. นายสุชีพ บุญวีระ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ



ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายสัญญา ศรายุทธ 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. นายแพทย์อติวิทย์ 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. นายกิตติพันธุ์ 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 วิวัฒน์เวชภูวกุล 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 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี 2558 เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4 ปีที่ผ่านมาโดยยังไม่ได้เสนอให้ปรับเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายสูงในการก่อสร้างอาคารใหม่

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

ประธาน : ชี้แจง จะมีเอกสารชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นในภายหลัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง 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 พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 40,000,000 หุ้น และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

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) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 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 ของราคาตลาดโดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมีมติจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นักลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



ผู้ถือหุ้น
(คุณพรรณทิพย์ พูนไพโรจน์)

: สอบถาม

ประเด็นแรก สะดุดตาเกี่ยวกับข้อความที่ว่า “ศิกรินทร์ กรุงเทพฯ” อยากให้อธิบายถึงโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ ยังมีอีกไหม และให้ช่วยเล่าถึงการดำเนินงานด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชี้แจงประเด็นแรก หลังจากทางโรงพยาบาลศิกรินทร์หาดใหญ่ ได้มีการปรับปรุงทางบริษัทศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเพิ่มทุนเข้าไปยังโรงพยาบาลศิกรินทร์หาดใหญ่ ปัจจุบันทางบริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 10% ซึ่งไม่มากนัก แต่ทางบริษัทมองเห็นว่าทางโรงพยาบาลศิกรินทร์หาดใหญ่จะทำผลกำไรตอบแทนให้กับบริษัทได้ดี โรงพยาบาลศิกรินทร์หาดใหญ่จากการที่เป็นโรงพยาบาลฟื้นฟู กลายมาเป็นโรงพยาบาลปกติและมีผู้มาลงทุนเพิ่มขึ้น โดยทางบริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนเข้าไปอีก 27 ล้านบาท ทำให้มูลค่าที่ลงทุนไปกลับมาเป็นทุนของบริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบริษัทศิกรินทร์จากการเพิ่มทุนในรอบที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและมีเครดิตที่ดี ในอนาคตถ้าจะต้องมีการเพิ่มทุนจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนอย่างแน่นอน ทางบริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำงานกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศิกรินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องการบริหารบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใน AEC เป็นการยืนยันว่าบุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลศิกรินทร์มีคุณภาพสูง และยังมีทีมญี่ปุ่นจาก Genki Mura Group ที่เข้ามาร่วมงานกับทางโรงพยาบาล หรือการมาดูงานของกลุ่ม Scandinavian และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้ามาเยี่ยมชมดูงานภายในโรงพยาบาลศิกรินทร์ในส่วนการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลศิกรินทร์จัดทำระบบซอฟต์แวร์โดยสามารถเก็บเอกสารต่างๆไว้ในอุปกรณ์ แท็บเล็ตได้ และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารจากโรงพยาบาลศิริราชจะเข้ามาเยี่ยมชมระบบการจัดการของโรงพยาบาลเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น
(คุณพรรณทิพย์ พูนไพโรจน์)

: สอบถาม ประเด็นที่ 2 ในการเพิ่มทุนจะจัดสรรอย่างไร

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 (นายแดน หวานอารมณ์) : **สอบถาม** ในส่วนของอาคารใหม่ที่เคยบอกว่าจะมีส่วนพื้นที่ให้บริการผู้ถือหุ้น อยากทราบว่ายังมีอยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : **ชี้แจง** พื้นที่สำหรับให้บริการผู้ถือหุ้นในการตรวจสุขภาพจะอยู่ในชั้นที่ 2 และจะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับในส่วนของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทต้องขอเรียนว่าจะต้องมีการบริหารจัดการอีกครั้งในส่วนของขั้นตอนการบริการผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในโรงพยาบาลศิกรินทร์เสมอ

ผู้ถือหุ้น (คุณพรพนทิพย์ พูนไพโรจน์) : **สอบถาม** ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายใช้หลักเกณฑ์อย่างไร เหมือนเดิมหรือไม่ ในราคาหุ้นละ 15 บาท หรือในราคาตลาดหลักทรัพย์ของวันที่แล้วหรือวันนี้

เลขานุการบริษัท : **ชี้แจง** จะไม่ใช่ราคา 15 บาทแบบครั้งที่แล้ว แต่ราคาที่เสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ

ผู้ถือหุ้น (นายกุลศลชัชวาล อินทร์แหยม) : **เสนอแนะ**
1. โรงพยาบาลควรจะมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ



2. ทางขึ้นบันไดด้านหลังอาคาร 2 แบ่งระดับชั้นเป็น 3 ส่วน น่าจะมีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุ

เลขานุการบริษัท : **ชี้แจง** มีแผนจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศึครินทร์ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ถ้าทำการเปิดแล้วต้องการทำแบบ One-stop service ดูแลลูกค้าแบบครบวงจร คาดว่าจะเห็นผลภายใน 2 เดือนในช่วงเปิดอาคารใหม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ตอบข้อเสนอนะ เรื่องบันไดด้านหลังอาคาร 2 เนื่องจากมีการปรับปรุงร้านอาหาร จึงได้มีการปิดทางลาด เมื่อปรับปรุงแล้วจะทำทางลาดขยายให้ใหญ่ขึ้นและจะเปิดใช้ใหม่ ซึ่งในการสร้างทางลาดนั้นเป็นข้อบังคับของมาตรฐานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกับให้คำแนะนำ และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกำกับดูแล และร่วมบริหารงานของบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริตและซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์กลับคืนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
 (นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันที่พุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน ศิริรินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน ศิริรินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง



- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง



วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศิรินครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง



- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____
ชื่อกรรมการ _____
ชื่อกรรมการ _____
ชื่อกรรมการ _____
ชื่อกรรมการ _____

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

ชื่อกรรมการ _____

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ..... เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับและข้อกำหนดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ให้แสดงหลักฐานการแก้ไขด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราในหนังสือมอบฉันทะต่อหน้าโนตารีพับลิกก่อนที่จะให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยรับรองโนตารีพับลิกอีกครั้ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อต้องมีพยาน 2 คน ลงชื่อรับรองด้วย
- หากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ได้

- นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

บ้านเลขที่ 333/343 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

- นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์

บ้านเลขที่ 485 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- นายกษิต อัจฉนนท์

บ้านเลขที่ 30/2 ซอยรามคำแหง 21(นวดศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

- กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่ง หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

- ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทนโดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ



4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

- ให้บิดา หรือ มารดา เข้าประชุมแทนโดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

5. การลงคะแนน

- เปิดรับการลงคะแนนก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 นาฬิกา
- กรณีลงคะแนนระหว่างเวลาประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาขณะลงคะแนนเท่านั้น

6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6.1 การเรียกประชุม

* ข้อ 12. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

* ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

6.2 องค์ประชุม

* ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

6.3 การออกเสียงลงคะแนน

* ข้อ 10. (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

* ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

* ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



(1) ในกรณีปรกติให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสองบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

6.4 กรณีไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับ

* ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ



ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีส่วนควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่วินิจฉัย 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล พงต์ารวจโทจาร์ักษ์ แสงทวีป **อายุ** 80 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004



ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551	ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2545 – 2549	ประธานกรรมการ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
2537 – 2539	ผู้บัญชาการศึกษา กรมตำรวจ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- รองประธานกรรมการ
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	13 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.06 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย **อายุ** 59 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา

- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิปัตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปัตร์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2

การฝึกอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสิทธิการสวัสดิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
2550 – ปัจจุบัน	ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD Co., Ltd. โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2545 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ปป่า จำกัด
2549 – 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 – 2551	กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2548 – 2550	กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
2543 – 2546	กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2539 – 2543	สมาชิกวุฒิสภา
2536 – 2539	กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		13 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557		การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย		ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ปป่า จำกัด



- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	อายุ	60 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา			

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
- หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอุทอง จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2555	กรรมการหอการค้า ไทย-ฟินแลนด์



2550 – 2551	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทีเอฟอี จำกัด (STFE)
2536 – 2551	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอุทอง จำกัด
2534 – 2536	Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering Consultant

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอุทอง จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายกษิตศ อักษรันท์ **อายุ** 36 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

- ไม่มี

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
 2548 – 2552 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการ
 - กรรมการตรวจสอบ
 ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	3 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล ดร. ทิม นพรัมภา **อายุ** 30 ปี
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท กรรมการและกรรมการสรรหา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Fu Foundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

- ไม่มี

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิกรินทร์ จำกัด (มหาชน)
 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2555 - 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริกา



ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการ
		- กรรมการสรรหา
	ตำแหน่งด้านบริหาร	- ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	1 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 1.21 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	การประชุมคณะกรรมการ 8/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
	- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
	- ไม่มี -
	- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	- ไม่มี -
	- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี



ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นายพจน์ อิศวสันตติชัย	อายุ	48 ปี
สถานที่ทำงาน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด		
ตำแหน่ง	ผู้สอบบัญชี		
การศึกษา			
2552 – 2553	หลักสูตรวทศรกรรมชั้นต้น มุลินธิอภิรรมวัดศรีสุदारาม		
2551	ผู้สอบบัญชีธุรกิจการประกันภัย ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2551		
2548	ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่ 27 มกราคม 2548 – 20 ธันวาคม 2557		
2539	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891		
2537	ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
2535	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

การฝึกอบรม

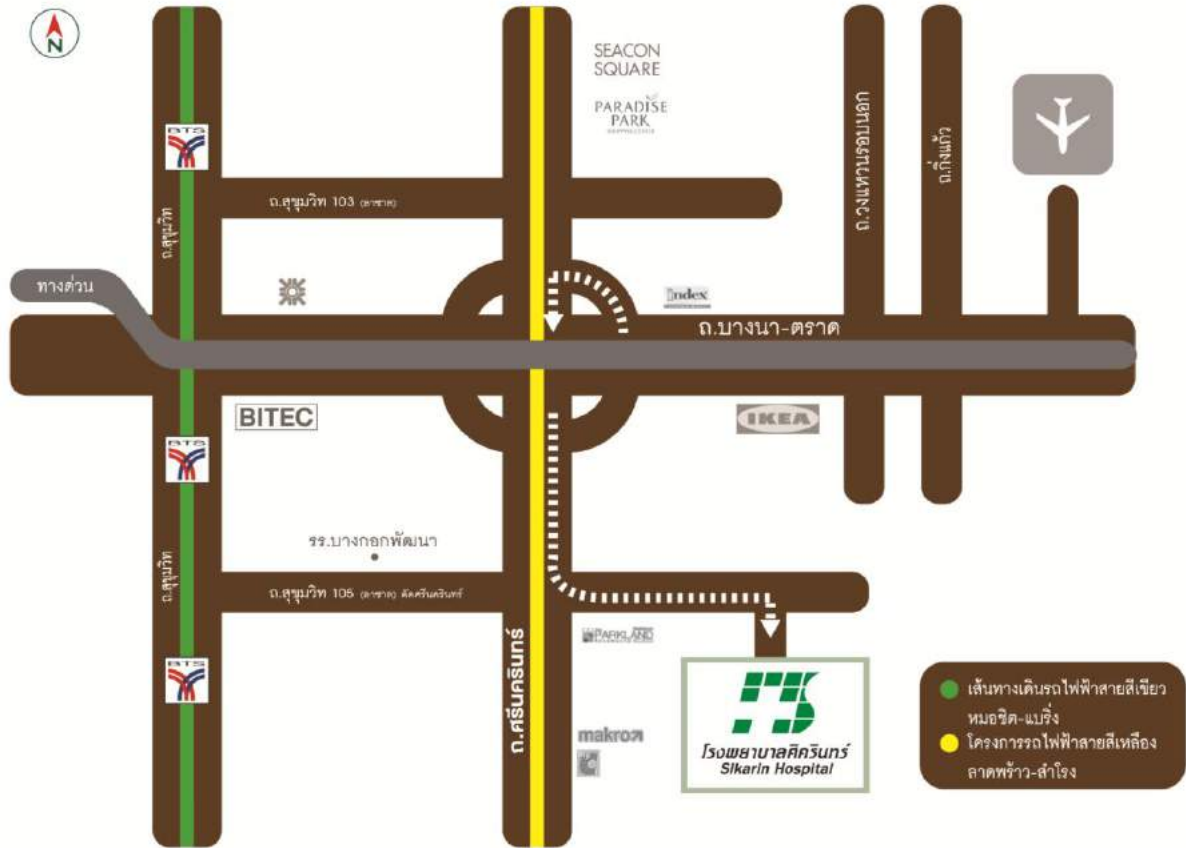
- สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โครงการ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548
- การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- การอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2548
- ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี



แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



4/29 หมู่ 10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2366-9900 โทรสาร. 0-2366-9942

บริการรถรับ – ส่ง 2 จุด ในวันประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 7.15 -8.00 น.

1. สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปากซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล)
2. หน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์