

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2552

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์

เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศิรินครินทร์

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 3834391-9, 3834400-13 FAX: 3834414-15

ทะเบียนเลขที่ บมจ.20

เลขที่ ศค. 1/2552

6 มกราคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 9 ตุลาคม 2551
2. หลักเกณฑ์วิธีการข้อบังคับและข้อกำหนดรายละเอียดส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค
4. แผนที่สถานที่ประชุมโรงพยาบาลศิริรินทร์ อาคาร 1

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิริรินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดทุนมูลค่าหุ้นจาก 10 บาทเป็น 6.50 บาท เพื่อนำส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้น ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้น ทำให้ผลขาดทุนสะสมหมดไปจึงทำให้สามารถที่จะนำผลกำไรจากการประกอบการมาเป็นเงินปันผลได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทสิทธิกร จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 และเพิ่มเติมข้อที่ 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการ และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไข โดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการซื้อหุ้นคืน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทสิทธิกร จำกัด (มหาชน) ข้อ 4

จากเดิม “ข้อ 4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองมิได้”

แก้ไขเป็น “ข้อ 4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง มิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้ประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 25 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้ถูกกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 5 มกราคม 2552 และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มกราคม 2552

จึงเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

โดยมติคณะกรรมการ



(นายพงษ์ศักดิ์ กลนิช)

เลขาธิการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 48 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,530,706 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.53 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.10 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เครืองาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.วิญญู เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ดิริชต์ จรูญศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายกระจ่าง จารุพฤษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายบัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร.รัตนา จันทร์วงศกร | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายรัช ตันตน์นาคา | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายสมพล วงศ์ไธโร | กรรมการบริหาร |
| 13. นายเสนีย์ จิตเกษม | กรรมการ |
| 14. นายเสนีย์ กระจ่างศรี | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 15. นายวรวุฒิ อ้นอารี | กรรมการ และกรรมการสรรหา |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรินทร์ |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาศ | ผู้อำนวยการบริหาร |
| 3. นางสุวีรัตน์ ลีลม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ คณิข | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

1.2 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า เพื่อความโปร่งใส สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 บริษัทได้ใช้โปรแกรมของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.3 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชาติ หมีนุ้ย
- 2) นายโกวิท ไช้มุกด์
- 3) นายสงฆ์ อัครวิศกุล

1.4 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับ และบริคณห์สนธิของบริษัททั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมให้ครบถ้วนขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
- 2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามลำดับวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
- 3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างมากสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว
- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน ประธานจะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแพร่รายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,570,706	99.9785
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0215
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	46,580,706	100

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สาเหตุหลักในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพราะมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอความเห็น ว่าบริษัทสามารถทำกำไรติดต่อกันหลายปี แต่ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ เพราะข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนที่กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากบริษัท จะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งคณะกรรมการน่าจะใช้วิธีการลดทุนเพื่อนำส่วนเกินจากการลดทุนไปล้างขาดทุนสะสม แม้ว่าคณะกรรมการจะเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำดังกล่าว แต่ก็ต้องพิจารณาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อความมั่นใจว่าผลประโยชน์ในแต่ละปีจะดีสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อทุกอย่างลงตัวและสมควรคณะกรรมการจึงเสนอการลดทุนให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการให้รายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรที่จะเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 140,000,000 หุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 6.50 บาท (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นจำนวน 350,000,000 บาท หักชดเชยผลขาดทุนสะสมที่คงเหลือจากการนำเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,875,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่มีอยู่จำนวน 365,053,350 บาท หักด้วยผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 714,820,865 บาท ส่งผลให้เกิดส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 7,107,485 บาท ซึ่งบริษัทจะบันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เป็นบัญชีส่วนเกินทุนจากการลดทุนทั้งจำนวน ซึ่งการดำเนินการโดยวิธีนี้จะไม่ผลกระทบต่อจำนวนหุ้น และมูลค่ารวมบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ อันจะส่งผลไปในอนาคตหากผลประกอบการ

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ผลการดำเนินการของไตรมาส 1 กับ 2
(นายยังใช้ อัครวิศกุล) ของปีที่แล้ว เทียบกับปีนี้เป็นอย่างไ

กรรมการผู้จัดการ: ชี้แจงว่าผลประกอบการของบริษัทเมื่อปีที่แล้วมีกำไรสุทธิประมาณ 73,000,000 บาท โดยมีผลจากไตรมาสที่ 1 และ 2 ประมาณ 24,000,000 บาท ส่วนผลประกอบการปีนี้ ณ ไตรมาส 1 และ 2 มีผลกำไร ประมาณ 39,000,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน)ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,599,706	99.9785
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0215
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	46,609,706	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องวาระที่ 3 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

แก้ไขเป็นข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	910,000,000	บาท (เก้าร้อยสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	140,000,000	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	6.50	บาท (หกบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	140,000,000	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,599,706	99.9785
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0215
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	46,609,706	100

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องให้พิจารณา ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นในเรื่องใดก็ได้ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการของโรงพยาบาล

ผู้ถือหุ้น :

(นายอั้งใช้ อัครวิศกุล)

1. เสนอให้มีบัตรส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้น 10% - 20% หรือแล้วแต่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อจะได้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้น โดยให้มีการกำหนดอายุของบัตรไว้ด้วย
2. เสนอเรื่องการก่อสร้างอาคาร ใน โรงพยาบาลใน โอกาสต่อไปควรให้ความสำคัญแก่ความสะดวกสบายของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนสำนักงานหรือส่วนห้องพักรักษาพยาบาลไว้ด้วย
3. ขอชื่นชมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งแต่การจัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ให้รายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจน การต้อนรับและให้เกียรติกับผู้ถือหุ้นที่ประชุมทำได้ดีมาก

ประธานขอบคุณสำหรับคำชื่นชมและความเห็นต่างๆที่เสนอแนะเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
อื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

หมายเหตุ : หลังจากเปิดการประชุมเมื่อเวลา 9.10 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 72 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 46,609,706 หุ้น

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
(ดร.วิชัย เกรืองาม)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ)

หลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตและข้อกำหนดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- * ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- * ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- * กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ให้แสดงหลักฐานการแก้ไขด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- * หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- * มอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว
- * ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- * กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราในหนังสือมอบฉันทะต่อหน้าโนตารีพับลิกก่อนที่จะให้สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยรับรองโนตารีพับลิกอีกครั้ง
- * กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อต้องมีพยาน 2 คน ลงชื่อรับรองด้วย
- * หากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ได้
 - นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
บ้านเลขที่ 333/343 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 - นายกระจำจ่าง จารุพฤษ์พันธ์
บ้านเลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

- ดร. รัตนา จันทรวงศกร

บ้านเลขที่ 372 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- * กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

- * ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- * กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

- * ให้บิดา หรือ มารดา เข้าประชุมแทน โดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้เยาว์
- * กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้เยาว์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

5. การลงทะเบียน

- * เปิดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 นาฬิกา
- * กรณีลงทะเบียนระหว่างเวลาประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาขณะลงทะเบียนเท่านั้น

6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6.1 การเรียกประชุม

- * ข้อ 12. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 - การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- * ข้อ 13. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ จะเห็นสมควร
- * ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่ กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

6.2 องค์ประชุม

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

- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง ชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

6.3 การออกเสียงลงคะแนน

* ข้อ 10 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

* ข้อ 14 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

* ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปรกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

6.4 กรณีไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับ

* ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สิครินทร์ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม

อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลสิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท สิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4. และเพิ่มเติมข้อที่ 25
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ 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

แผนที่โรงพยาบาลศิริรินทร์

SIKARIN HOSPITAL MAP

