

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 39

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 3 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 58 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 155 ราย รวมทั้งสิ้น 213 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,308,715 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 151,009,415 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 63.1144 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม	ประธานกรรมการ
2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสัญญา ศรายุทธ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศิริ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
8. นายกระจำจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์	กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายจรัญ วิวัฒน์แจษฎาวุฒิ	กรรมการ และกรรมการสรรหา
10. นายอมรรุทธิ์ เกาไสยานนท์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายเสนีย์ กระจำจ่างศรี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายกษิติก อัจฉนนท์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายสุชีพ บุญวีระ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
15. ดร.ทิม นพรัมภา	กรรมการ และกรรมการสรรหา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายกิติพันธ์ ศชนะวิน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 3. นายอำนาจ คล้ายไทย | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |

ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุริยันต์ โจรโรจน์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร |
| 3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ |
| 5. แพทย์หญิงสาวตรี จันทนลาข | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ |
| 6. นางสมศรี ฤชตระกูล | ผู้อำนวยการสายงานพยาบาล |
| 7. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 8. นางปริญดา วงษ์สกุล | ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |
| 9. นางสุรรัตน์ ลิลม | ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนงบประมาณ |

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพจน์ อ้าวสันติชัย
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โจรโรจน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ขั้นตอนในการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบ บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อนบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 แล้ว บริษัทฯ ยังจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยการประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในการลงมติในแต่ละวาระ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้อง

มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งใบลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ

เลขานุการบริษัท แจ้งขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี 2559 หน้า 249 ส่วนของตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แก้ไข ปี ค.ศ. 2017 เป็น ปี ค.ศ. 2016 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 - 3 ท่าน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสร้อยมุกดา มีชัยโย
2. นางสาวรัชดาภรณ์ กุน โคตร
3. นางพนิดา วิมลศิริพรรณ

ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย และการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแพร่รายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,318,125	99.9973
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	2,520	0.0026
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (215 ราย)	95,320,650	100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 11,935 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจร โรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีกรลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือซักถามก็สามารถทำได้

เลขานุการบริษัท รายงาน บริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทศิริรินทร์ จำกัด(มหาชน) ได้ทำตามพันธกิจขององค์กรนั่นคือ The International Premium Hospital โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือทั้งหมดของบริษัทจะดำเนินไปตามพันธกิจนี้ ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาจะสรุปเป็น 5 มุมมองประกอบด้วย

1. การลงทุน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริรินทร์กรุงเทพ ได้เปิดให้บริการในส่วนของอาคาร 3 รวมไปถึงศูนย์โรคหัวใจที่ได้รับมาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI เฉพาะรายโรคหัวใจ มีการเปิดห้องพักรักษาผู้ป่วยให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 ชั้นคือ ชั้น 9 และ ชั้น 10 ซึ่งทำให้มีห้องพักรักษาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 50 ห้อง ทั้งยังมีการปรับปรุงมาตรฐานทางการแพทย์ให้เกิดศูนย์เฉพาะทางด้านในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์หลอดเลือดและระบบประสาทและศูนย์โรคเบาหวานซึ่งทั้ง 2 ศูนย์นี้ได้รับมาตรฐานจากการรักษาในระดับสากล JCI เช่นกัน รวมไปถึงโรงพยาบาลรัทรินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลทั้งผู้ป่วยประกันสังคมและลูกค้าทั่วไป จะเห็นได้ว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลรัทรินทร์มีผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. การวางระบบสมาชิก

ทางบริษัทฯ ได้เริ่มทำระบบสมาชิก Royalty Program เริ่มจากเปิดตัวบัตรสมาชิกซึ่งจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา คือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Smart purse และ Visa ซึ่งตัวบัตรจะเหมือนบัตรเงินสดสามารถใช้จ่ายและมีระบบแลกแต้ม (point) สามารถใช้ที่ 7-11 ได้ เป็นการ Co-brand ร่วมกับ Thai Smart Card จะมีการเปิดให้ใช้ภายในปีนี้ รูปแบบบัตรจะเหมือนกับบัตรเครดิตหรือเดบิตสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้โดยนอกจากระบบสมาชิกแล้วยังได้จัดโครงสร้างในการดูแลลูกค้า จัดประเภทหมวดหมู่ลูกค้าให้ชัดเจน เช่น ลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าสมาชิก ลูกค้าประกัน ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา หรือแม้แต่ลูกค้าชาวต่างชาติ สาเหตุเนื่องมาจากทางบริษัทฯ พบว่าลูกค้าแต่ละประเภทที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลจะมีเอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไป เช่น ลูกค้าบริษัทประกันจะมีเงื่อนไขของกรมธรรม์ซึ่งจะแตกต่างกับลูกค้าบริษัท จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมาดูแล

สิทธิ์ของลูกค้าและเอกสารโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงยังมีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.sikarin.com เวอร์ชันใหม่ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลของแพทย์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น สามารถซื้อขายออนไลน์ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการที่สนใจจะซื้อแพ็คเกจต่างๆของทางโรงพยาบาล เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก็สามารถทำการซื้อจากเว็บไซต์ได้เลย ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายโปรแกรมตรวจสุขภาพได้เพิ่มมากขึ้น ได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากขึ้นพอสมควร นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นได้อีกว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลมาจากแหล่งการค้นหาประเภทใดไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine เช่น Google หรือการสืบค้นเว็บไซต์โดยตรง และในทุกๆอาทิตย์ยังมีการสรุปข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่ามาจากพื้นที่ใดบ้างเพื่อเป็นการทำตลาดและเข้าถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ สร้างความรู้จักระหว่างโรงพยาบาลและผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

3. การพัฒนาบุคลากร

มีการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น การขอรับรองมาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI เฉพาะรายโรคเพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลศิรินครินทร์คือ โรงพยาบาลเฉพาะทางที่สามารถดูแลผู้ใช้บริการได้ในหลายๆโรค ฉะนั้นกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในด้านของแพทย์จะรับแพทย์ที่จบจากโรงเรียนแพทย์เป็นหลัก กรณีด้านสายงานสนับสนุนการแพทย์หรือแอดมินทางบริษัทได้มีการร่วมมือกับ Aeon Hewitt และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) ในการสร้างโปรแกรม Sikarin Way Culture Fit Assessment ซึ่งผู้จะเข้ามาทำงานในบริษัทจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบนี้ เพื่อดูคุณสมบัติและ EQ ทำให้บริษัทฯสามารถวางบุคคลให้เหมาะสมกับงานมากขึ้นในเรื่องของการให้บริการ

4. การควบรวมกิจการ

ปี 2559 โรงพยาบาลศิรินครินทร์หาค่าใหญ่ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล 601,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 18.93% ประเภทกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลศิรินครินทร์หาค่าใหญ่จะแบ่งเป็นลูกค้า G 10% ลูกค้าประกัน 60 % และลูกค้าCorporate หรือ บริษัทคู่สัญญา 30% ไม่มีลูกค้าประกันสังคม ศักยภาพทางการแพทย์สามารถรองรับได้ถึง 300 เตียง แต่ในปัจจุบันเปิดบริการอยู่ประมาณ 120-140 เตียง มีแพทย์ประจำ 39 ท่าน เจ้าหน้าที่พยาบาล 290 ท่าน บุคลากรทางการแพทย์ 66 ท่าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 285 ท่าน รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ CT Scan 128 Slice, Digital Mammogram, Echo หัวใจ และรวมถึงระบบในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านระบบ Emergency ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สามารถผ่าตัดได้ตลอด 24 ชม. ยังมีการเพิ่มเติมห้องพักโดยการปรับปรุงชั้น 7 จากเดิมที่ไม่ได้เปิดให้บริการได้ทำการปรับปรุงให้กลายเป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 16 ห้อง และปรับปรุงห้องต้อนรับลูกค้าที่บริเวณชั้น 1 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ประโยชน์จากการควบรวมกิจการคือ มีการใช้แบรนด์ SKR ร่วมกันในเรื่องของมาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI ซึ่งทั้ง 2 โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ง่ายต่อการสร้างฐานลูกค้าให้กับโรงพยาบาลศิรินครินทร์หาค่าใหญ่หรือการนำองค์ความรู้ การบริหารงานที่คล้ายกันทำให้เกิดการลดต้นทุน รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงิน โดยที่มีบริษัทแม่เป็นผู้ควบคุม การเชื่อมโยงบริษัทเครือข่าย เช่น บริษัทประกันหรือ Corporate ต่างๆ ซึ่งจะมีบริษัทสาขาอยู่ที่หาค่าใหญ่

5. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ในทุกปีบริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน) จะมีโครงการเพื่อสังคมชื่อว่า “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ซึ่งจะมีกิจกรรมย่อยอยู่ 3 กิจกรรม คือ 1. Sikarin mini marathon 2. Music to charity 3. Sikarin Hatyai half marathon โดยกิจกรรม Sikarin mini marathon ในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับค่อนข้างสูงมาก จำนวนนักวิ่งที่มาร่วมงานประมาณ 7,000 คน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านดารา เซเลบริตี้ ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยการเชิญให้เข้าร่วมวิ่งในโครงการนี้ด้วย ส่งผลให้เกิดการจองตั๋วบัตรเข้าร่วมงานบนเว็บไซต์ thaiticketmajor.com และสามารถจำหน่ายได้หมดก่อนกำหนดงาน ซึ่งมีการต่อยอดไปถึงการขายฐานลูกค้าโดยที่เรามีข้อมูลของผู้ที่มาร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลผ่านผู้เข้าร่วมงาน 7,000 คนนี้ได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสริมว่าในปี 2559 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิครินทร์พยายามสร้างฐานให้สมบูรณ์ในระยะแรกนั้นเราพยายามสร้างโรงพยาบาลที่ดี การรักษาพยาบาลที่ดี พยาบาลที่ดีรวมไปถึงการทำมาตรฐานทุกอย่างให้กลายเป็นโรงพยาบาลระดับสากล พยายามที่จะสื่อสารให้ลูกค้าต่างชาติหรือคนที่ต้องการการพยาบาลที่เฉพาะทางเข้าใจมากขึ้นและทำอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนี้ทางเราจะพยายามสร้างโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มการสื่อสารที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผู้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ประธานกรรมการ ได้กล่าวสรุปในส่วนของวาระที่ 3 ว่าเลขานุการบริษัทได้รายงานถึงการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ การแสดงวิสัยทัศน์ที่จะก้าวในปีต่อไป รวมทั้งพันธกิจ วัตถุประสงค์ เรียนเพิ่มเติมในเรื่องของ CSR ที่ผ่านมาและการสื่อสารในปัจจุบันจะช่วยเพิ่มช่องทางในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

ในวาระที่ 3 นี้ไม่มีการลงมติ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่เลขานุการบริษัทรายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้คณะกรรมการเสนอในที่ประชุมพิจารณา รายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดังนั้นขอ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หากผู้ใดมีข้อสงสัยซักถาม ขอให้ เลขานุการบริษัท ได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม งบการเงินรวม บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย มี รายได้จากการรักษาพยาบาลอยู่ที่ 2,392,579,333 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 22.05% บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีและ

ค่าเสื่อมอยู่ที่ 543,207,441 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 59.35% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 189,710,969 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 64.22% มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.53 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 59.38 %

แบบสรุปรูปฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีสินทรัพย์รวม 5,286,603,783 บาท เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2558 เพิ่มขึ้น 1,830,297,373 บาท คิดเป็น 52.96% มีหนี้สินรวมทั้งหมดคือ 1,810,654,729 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 17.38% ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,475,949,054 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 81.63% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,286,603,783 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 52.96% มูลค่าหุ้นตามบัญชี 27.50 บาท จำนวนหุ้น 124,013,512 หุ้น เทียบกับปี 2558 มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้น 72.45% สินทรัพย์หมุนเวียน 574,503,279 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 189,621,629 บาท คิดเป็น 49.27% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,712,100,504 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 53.42% รวมสินทรัพย์ 5,286,603,783 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 52.96% หนี้สินหมุนเวียน 751,164,749 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 6.44% หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,059,489,980 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 26.61% รวมหนี้สิน 1,810,654,729 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 17.38% ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,475,949,054 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 81.63% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,286,603,783 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 52.96%

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและลงคะแนน

สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,323,591	99.9999

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 2,941 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและเงินปันผล ซึ่งเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็มีหลักเกณฑ์ครบถ้วนที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ตามกฎหมายก็จะ

จัดสรรเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล ซึ่งการอนุมัติต้องมีการลงมติเช่นเดียวกัน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 115 และ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงินจำนวน 8,935,367.45 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 83,055,178.25 บาท ทั้งนี้คิดเป็นเงินโดยรวมไม่เกิน 125,095,144.30 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 55 สตางค์ หรือ 0.55 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการใช้สิทธินี้จะต้องรอกการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและเงินปันผล โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 8,935,367.45 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,323,591	99.9999

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด(มหาชน) โดย นายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีเนื้องานที่ต้องจัดทำและตรวจสอบมากกว่าเดิม สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่ขัดหลักเกณฑ์เงื่อนไขหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด(มหาชน) โดย นายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสำนักสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(216 ราย)	95,323,591	99.9999

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธานกรรมการ ชี้แจงข้อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี้

1. นายเสนีย์	จิตตเกษม	ประธานกรรมการ
2. นายกระจำง	จารุพฤกษ์พันธ์	กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ	เกาไสยานนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย์	กระจำงศรี	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. ดร.วิชญะ	เครื่องาม	กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท รายงานข้อที่ประชุมว่าตามคำนิยามแล้วกรรมการอิสระจะต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี แต่เนื่องจากบริษัทจะพิจารณาตามความรู้ความสามารถเฉพาะทางในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางบริษัทฯ รวมถึงหลักธรรมาภิบาลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตามที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารออกไปตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. นายเสนีย์	จิตตเกษม	ประธานกรรมการ
2. นายกระจำง	จารุพฤกษ์พันธ์	กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ	เกาไสยานนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย์	กระจำงศรี	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. ดร.วิชญะ	เครื่องาม	กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ โดยในวาระนี้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาจะต้องมีคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1-5 จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,318,232	99.9943
ไม่เห็นด้วย	1,156	0.0012
งดออกเสียง	4,203	0.0044
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,318,232	100.0000

2. นายกระจำ จารุพฤษ์พันธ์ กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,318,232	99.9943
ไม่เห็นด้วย	1,156	0.0012
งดออกเสียง	4,203	0.0044
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,323,591	100.0000

3. นายอมรฤทธิ์ เกาไสยานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,318,232	99.9943
ไม่เห็นด้วย	1,156	0.0012
งดออกเสียง	4,203	0.0044
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,323,591	100.0000

4. นายเสนีย์ กระจำศรี กรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,319,383	99.9955
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	4,203	0.0044
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,323,591	100.0000

5. ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	95,319,383	99.9955
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	4,203	0.0044
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,323,591	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนเท่ากับ 6 ปี ที่ผ่านมา

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อเสนอนะในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	95,323,586	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 ราย)	95,323,591	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยกฎหมายการเสนอเรื่องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้เสนอเรื่องจะต้องมีเสียงสนับสนุนข้อเสนอนี้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ก็สามารถทำได้ในวาระนี้ โดยเรียนเพิ่มเติมในเรื่องทิศทางของบริษัทจะเห็นได้ว่าธุรกิจในด้านสุขภาพหรือโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างกับกิจการอื่น กิจการโรงพยาบาลจะเป็นกิจการที่มีความมั่นคงและมีรายได้สม่ำเสมอ เพื่อให้ที่ประชุมได้เห็นภาพชัดเจนของโรงพยาบาลศิริรินทร์จะขอให้ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอทิศทางและแนวโน้มในอนาคตรวมทั้งแนวทางการบริหารงานในบริษัทต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งในด้านพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินทุนหรือจำนวนหนี้สินที่ลดลง นอกจากนี้กลุ่มโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดไม่มีคดีฟ้องร้อง เพราะเราต้องรักษาอย่างถูกต้องและเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด รวมทั้งระบบมาตรฐานต่างๆ ก็สามารถช่วยได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการสรรหา คัดเลือกแพทย์และพยาบาล โดยในอนาคตแนวทางการพัฒนาบุคลากรจะมุ่งสู่การเป็น Best Employee คือ สามารถดูแลพนักงานอย่างดี นั่นหมายถึงเราต้องมีระบบการดูแล การฝึกฝน สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของโรงพยาบาลร่วมกัน และอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ คือ เจ้าหน้าที่พยาบาลได้รับรางวัล Daisy Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลและหวังไว้ว่าภายในระยะเวลาอีกสามปีจะได้รับมาตรฐานพยาบาลสากลอีกเช่นกันซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาพยาบาล นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังมีเว็บไซต์ที่สามารถสื่อตรงไปถึงลูกค้าได้โดยง่าย สรุปได้ว่าในปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดยังคงรักษาระดับมาตรฐานไว้อย่างสม่ำเสมอ และยังมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ

เลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ทางบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด(มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ คาดว่าภายในปีนี้จะทำการขอใบรับรอง โดยทางผู้สอบบัญชีจะช่วยให้คำแนะนำด้านรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอเอกสารต่อไป

ผู้ถือหุ้น
(นายเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถาม

1. โรงพยาบาลศิริรินทร์ปัจจุบันมีคนไข้ทั้ง OPD และ IPD ต่อวันเท่าไร
2. ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้เท่าใด
3. จะมีแผนการขยายโรงพยาบาลศิริรินทร์ในอนาคตหรือไม่

เลขานุการบริษัท

: ตอบ

เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง มีโควตาประกันสังคมอยู่ที่ 73,000 ราย ฐานลูกค้าหลักส่วนหนึ่งมาจากประกันสังคม แต่ในรอบปีที่ผ่านมาเริ่มมีลูกค้าเงินสด ลูกค้าประกันเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จำนวนคนไข้ประมาณ 300 คนต่อวัน ไม่รวมประกันสังคม เนื่องมาจากการขยายชุมชนโซนทางบางปู มีการขยายตัวค่อนข้างมาก มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก นอกจากลูกค้าประกันสังคมแล้วเรายังเสนอเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มลูกค้าบริษัทที่ใช้ประกันสังคมและสวัสดิการของบริษัทด้วยในเรื่องของการ Co-payment การซื้อแพ็คเกจ โปรโมชันสำหรับ

ครอบครัวของพนักงานหรือผู้ประกันตน รวมถึงนโยบายล่าสุดของทางสำนักงานประกันสังคมในเรื่องของการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลรัตนรินทร์ก็ได้เข้าร่วมด้วย

ผู้ถือหุ้น
(นายเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถาม

สามารถรับคนไข้ได้ถึงเท่าไรและจะขยายต่ออีกหรือไม่

เลขานุการบริษัท

: ตอบ

Occupancy Rate อยู่ที่ 70% ในปีที่กำลังดูในส่วนของโรงพยาบาลรัตนรินทร์ว่าจะขยายส่วนใดได้บ้าง

ผู้ถือหุ้น
(นายเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถาม

เมื่อถึงเวลาจะขยาย จะทำการเพิ่มทุนจากการดำเนินหรือเปล่า

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ

จะยังไม่มีการเพิ่มทุนเพราะว่าโรงพยาบาลรัตนรินทร์เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก จุดสำคัญจะอยู่ที่โรงพยาบาลศิครินทร์และโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่เพราะยังมีพื้นที่รองรับลูกค้าได้อีกโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แต่ในส่วนของโรงพยาบาลรัตนรินทร์จะเป็นการเข้าไปทำให้ดูดีขึ้น ปรับปรุงให้เป็น Standard สวยงาม คนไข้ทั่วไปสามารถเข้าไปแอดมิทได้ เพราะพื้นที่แคว้นนั้นยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการขยายของถนนสุขุมวิท ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการขยายโรงพยาบาล ถ้ามีโอกาสจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้น
(นายวินัย รุ่งทิวสุวรรณ)

: สอบถาม

จากข่าวในตลาดหลักทรัพย์เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัททางโรงพยาบาลวิภาวดีได้เข้าถือหุ้นเกิน 10% จะถือว่าโรงพยาบาลศิครินทร์เป็นบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลวิภาวดีหรือไม่ และจะมีแผนอะไรร่วมกันในอนาคตหรือไม่

เลขานุการบริษัท

: ตอบ

ในส่วนของการแจ้งตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ต้องชี้แจง ถ้าเกิดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10% เลขานุการบริษัทหรือฝ่ายจัดการต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีผลต่อการบริหารจัดการหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้วว่า ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหาร สำหรับ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม เป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ในส่วนของการโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการแลกเปลี่ยนความรู้

การแลกเปลี่ยนลูกค้านั้น หรือการช่วยเหลือกันทางการแพทย์ เราเป็นพันธมิตรกันอยู่
ก่อนแล้ว ตั้งแต่ที่คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

: เพิ่มเติม

ถือว่าเป็นการนำจุดอ่อนจุดแข็งมาบูรณาการกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพียงกันพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทสม่ำเสมอ
ด้วยดีตลอดมา ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกำกับดูแล และร่วมบริหารงานของบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยความ
สุจริตและซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์กลับคืนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

สำนักบริหาร : คุณปริญา วงษ์สกุล

เบอร์โทร.02-366-9900 ต่อ 2702

โทรสาร. 02-366-9907 E-mail : ir.sikarin@gmail.com