



การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2553

บริษัท ศิวินทร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา

---

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิวินทร์

เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศิวินทร์

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

---





## บริษัท ศศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)

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

ทะเบียนเลขที่ บมจ.20

ที่ ศค.0091/2553

31 มีนาคม 2553

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 32

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
  2. รายงานประจำปี 2552
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.,ข.,ค.
  4. หลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
  5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบออกตามวาระ 5 คน
  6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศศิรินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงพยาบาล ศศิรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

**วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เป็นเงิน 5,763,172 บาท และ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 115,263,428 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (การให้สิทธิดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2553**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา

จำกัด โดยนางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนายพิชัย ดัชฌนาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท.จาร์รักษ์ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ           |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย    | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์   | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 4. น.ส.รัตนา จันทรวงศกร     | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 5. นายรัช ต้นตนนันดา        | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |

คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมและมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 5 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท.จาร์รักษ์ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ           |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย    | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์   | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 4. น.ส.รัตนา จันทรวงศกร     | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 5. นายรัช ต้นตนนันดา        | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |

ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ตามรายละเอียดประวัติ

บุคคลที่แนบ

## วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะประจำปี 2553 เป็นเงิน 9,500,000 บาท

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้ถูกกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2553 และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2553

จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมติคณะกรรมการ



(นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ)

เลขานุการบริษัท

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 31

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิริรินทร์ อาคารา เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 50 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 54,101,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.10 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.05 นาฬิกา โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.วิษณุ เครืองาม        | ประธานกรรมการ                                     |
| 2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท     | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ                         |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย    | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสัญญา ทรายฤทธิ        | รองประธานกรรมการ                                  |
| 5. นายแพทย์อติวิทย์ จุฑาศรี | กรรมการผู้จัดการ                                  |
| 6. นายกระจำจ จารุพฤกษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 7. นายบัณฑิต ชูณหสวัสดิกุล  | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา                     |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์แจษฎาภูมิ | กรรมการ และกรรมการสรรหา                           |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์   | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 10. ดร.รัตนา จันทรวงศกร     | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                         |
| 11. นายรัช ตันตันทา         | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 12. นายสมพล วงศ์อุไร        | กรรมการบริหาร                                     |
| 13. นายเสนีย์ กระจำศรี      | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 14. นายวรวิทย์ อ้นอารี      | กรรมการ และกรรมการสรรหา                           |

#### กรรมการลาประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท.จาร์กซ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเสนีย์ จิตตเกษม     | กรรมการ                                |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรินทร์           |
| 2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส        | ผู้อำนวยการบริหาร                        |
| 3. นางสุวิรัตน์ ลีลม          | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน           |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ คณิซ         | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |

**คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
2. นางสาวจิตติกาญจน์ บุญชนะ

1.1 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้บริษัทได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.2 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 2- 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายอภัย ปาลกะวงศ์ ณ ออยุธยา
- 2) นางเพชร จิตรเลิศฟ้า
- 3) นายอิศรา พิมพ์ทอง

1.3 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้ให้ หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้

2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้น ๆ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย

3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างมากสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว

4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

5) บริษัทได้จัดเตรียมบัตรสิทธิประโยชน์ และบัตรตรวจสุขภาพให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งติดต่อรับได้ที่หน้าห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ



**วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552**

ประธาน เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,464	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400	0.0007
ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(78 ราย)	55,001,864	100

**วาระที่ 3      พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551**

ประธานชี้แจงว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเรื่องรับทราบการรายงานผลการดำเนินการแต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิซักถามในเรื่องต่างๆ ได้ โดยขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากผลการดำเนินงาน 1,199.59 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการรักษาพยาบาลจำนวน 1,160.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.76 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 126.11 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.19 โดยมีสัดส่วนรายได้ในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกปี 2551 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.74 และ 63.26 ของรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิตามลำดับ ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าบริษัทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.87 เนื่องจากมาจากการมุ่งเน้นตลาดบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพและลูกค้าบริษัทคู่สัญญาต่อเนื่องจากปี 2550

บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2551 รวม 25.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.13 ของรายได้รวม และรายได้อื่นจำนวน 13.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.11 ของรายได้รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,200.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 48.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2551 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 20.79 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 79.21

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 99.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 26.27 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.67 ส่งผลให้ในปี 2551 บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.33 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ซึ่งอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.89

สำหรับปี 2551 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,046.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 108.67 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.59

**ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม 1. บริษัทฯ มีแผนจะขยายฐานการลงทุนไปที่อื่นอีกหรือไม่  
(นางสาวอังคณา ณ สงขลา) 2. รายได้หลักมาจากคนไข้ประเภทใด

**กรรมการผู้จัดการ** : เรียนให้ที่ประชุมทราบ ในข้อ 1 ปัจจุบันในเรื่องการขยายตัว เชื่อมั่นว่า ในช่วง 3 ปีนี้ การขยายตัวของโรงพยาบาลศิริรินทร์ที่ตั้งอยู่ที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะได้ผลประกอบการที่สูงสุด รวมทั้งโรงพยาบาลรพินทร์ (โรงพยาบาลในเครือศิริรินทร์) ซึ่งตั้งอยู่ที่บางปู ตรงข้ามกับ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่ง 2 โรงพยาบาลนี้เมื่อขยายตัวแล้วจะได้ผลประกอบการที่ดี เนื่องจากที่อยู่อาศัยบริเวณนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า การขยายการลงทุน หากมีก็จะเป็นที่ตัวบริษัทเท่านั้น

ในข้อ 2 กรรมการผู้จัดการเรียนให้ทราบ แม้ว่าโรงพยาบาลจะได้รับคำชมในเรื่อง การดูแลเด็ก รวมทั้งคนไข้เด็กค่อนข้างมาก แต่รายได้หลักมาจากแผนกอายุรกรรม แพทย์ อายุรกรรมเป็นแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านก็เป็นแพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลมีแพทย์อายุรกรรมมากกว่า 10 ท่าน ซึ่งยังไม่นับ รวมอาจารย์แพทย์ที่เป็น Consult ที่มาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงทำให้เป็นแผนกที่ทำรายได้สูงสุดของโรงพยาบาล อันดับสองเป็นรายได้จากแผนกสูตินรีเวช อันดับสามเป็นของ แผนกเด็ก แม้จำนวนคนไข้เด็กจะมากกว่าแผนกสูติฯ แต่รายได้ต่อหัวของแผนกสูติฯ จะ มากกว่า ในอนาคตเชื่อว่าแผนกศัลยกรรมจะต้องทำรายได้มากขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาล มีแผนขยายพื้นที่แผนกศัลยกรรม หรือ ห้องฉุกเฉิน รวมทั้งห้องผ่าตัดจะมีแพทย์ ศัลยกรรมทางด้านสมองเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามที่กรรมการ ผู้จัดการรายงาน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 249.53 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 950.83 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 1,200.37 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 221.78 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 401.84 ล้านบาท มี

รายได้รวม 1,199.59 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,046.43 ล้านบาท มีกำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล 153.15 ล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน 99.93 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 1.0 บาท

**ประธาน :** ได้สอบถามแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,664	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(78 ราย)	55,001,864	100

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล**

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 4,996,454 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 99,929,078 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 50,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินที่สามารถจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีได้อีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 คงเหลือเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2551 ซึ่งจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,664	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (78 ราย)	55,001,864	100

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552**

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับปี2551

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,001,764	99.99951
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,700	0.0049
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ**

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายสัญญา ศรายุทธ         | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์อติรักษ์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมพล วงศ์อุไร         | กรรมการบริหาร    |

4. นายบัณฑิต ชุณหสวัสติกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา

5. นายจรัญ วิวัฒน์เชษฐาภูมิ กรรมการและกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ

1. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ

2. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี กรรมการผู้จัดการ

3. นายสมพล วงศ์อุไร กรรมการบริหาร

4. นายบัณฑิต ชุณหสวัสติกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา

5. นายจรัญ วิวัฒน์เชษฐาภูมิ กรรมการและกรรมการสรรหา

ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ประธานชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิเสนอบุคคลตามความเห็นของคณะกรรมการ หรือต่างจากความเห็นของคณะกรรมการได้ สำหรับรายชื่อและประวัติบุคคลทั้ง 5 คน ได้นำขึ้นจอภาพ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอท่านผู้อื่นที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจึงขอให้ลงมติ

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยกฎหมายบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับจะได้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 5 คนที่ครบออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**วาระที่ 7.01 นายสัญญา ศรายุทธ**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

**วาระที่ 7.02 นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

**วาระที่ 7.03 นายสมพล วงศ์อุไร**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

**วาระที่ 7.04 นายบัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

**วาระที่ 7.05 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

ประธานสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงที่เท่ากันทั้งหมด จึงไม่มีผลในเรื่องการเรียงลำดับเนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่อท่านอื่นเข้ามา คือ นายสัญญา ศรายุทธ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี นายสมพล วงศ์อุไร นายบัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล และนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ทุกคณะ ทั้ง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินจำนวน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55,004,264	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0004
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	55,004,464	100

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ประโยชน์กับบริษัทฯ

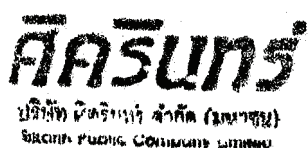
**ผู้ถือหุ้น** : สอบถามเรื่องการจัดพาผู้ถือหุ้นไปสังสรรค์ในปีนี้มีเมื่อไรและไปที่ไหน  
(นายสัมพันธ์ พูนไพโรจน์)

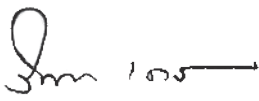
**กรรมการผู้จัดการ** : เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ครั้งนี้จะจัดที่ร้านอาหารใกล้บริเวณโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้ จากนั้นจะพามาชมโรงพยาบาล และเข้าห้องประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น


ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถาม ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และร่วมลงมติวาระการประชุมจนครบทุกวาระ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจนับคะแนนทั้ง 3 ท่าน และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ปิดประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา

**หมายเหตุ** : หลังจากเปิดการประชุมเมื่อเวลา 9.05 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 55,004,464 หุ้น



ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม  
( ดร.วิษณุ เครืองาม )

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

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

---

- ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ท.จาร์กซ์ แสงทวีป
- อายุ : 73 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- การฝึกอบรม :  
- Corporate Governance Report of Thai Listed Companies  
“การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จดทะเบียนตามรายงาน”  
- Directors Forum 2/2005  
“คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล : ความสำคัญและบทบาทหน้าที่”  
- Directors Forum 1/2005  
“ทำอะไรเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ในคณะกรรมการ”  
- Directors Forum 3/2004  
“การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ”  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004  
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004
- ประสบการณ์ทำงาน : 2550 – พ.ค.2551 ประธานกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
- 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศิริรินทร์
- 2545 – 2549 ประธานกรรมการ บมจ. ศิริรินทร์
- 2537 – 2539 ผู้บัญชาการการศึกษา กรมตำรวจ
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการ 10/12 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : 0.10% (104,300 หุ้น) (วันที่ 30 ธันวาคม 2552)



## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

---

- ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
- อายุ : 53 ปี
- การศึกษา : \* ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา  
\* วุฒิปัตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004
- ประสบการณ์ทำงาน :
- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 2549 – 2550     | กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค     |
| 2549 – 2551     | สมาชิกสหภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ  |
| 2548 – 2550     | กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม       |
| 2545 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บมจ. ศิครินทร์ |
| 2543 – 2546     | กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง         |
| 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ็ปป้า    |
| 2539 – 2543     | สมาชิกวุฒิสภา                   |
| 2536 – 2539     | กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย    |
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - 2548- ปัจจุบัน

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

---

ชื่อ-นามสกุล	:	นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
อายุ	:	54 ปี
การศึกษา	:	* ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ, Font Bonne College, ประเทศสหรัฐอเมริกา * ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม	:	หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2006 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 119/2009
ประสบการณ์ทำงาน	:	2552- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ศรีอุทอง 2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการ บจ. เอชทีเอฟอี (STFE) 2549 - ปัจจุบัน กรรมการหอการค้าไทย - ฟินแลนด์ 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศิครินทร์ 2536 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บจ. ศรีอุทอง 2534 - 2536 Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering Consultant
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552	:	การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	:	- ไม่มี -

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

---

- ชื่อ-นามสกุล : ดร. รัตนา จันทรวงศกร
- อายุ : 44 ปี
- การศึกษา : 2538-2543 Doctoral in Business Administration (DBA),  
Nova Southern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2533-2536 Master of Science in Administration (MSA), Boston University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2527-2530 บริหารธุรกิจสาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 76/2008
- ประสบการณ์ทำงาน : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศิครินทร์  
2548 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท บีอีซี เวิลด์  
จำกัด (มหาชน)  
2537 - 2548 สินเชื่ออาวุโสธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  
(สำนักงานใหญ่)  
2531 - 2532 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
(สำนักงานใหญ่)  
2530 - 2532 Teller ธนาคารเอเซีย (สำนักงานใหญ่)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 
- ชื่อ-นามสกุล : นายรัช ตันตนั้นตา
- อายุ : 40 ปี
- การศึกษา : \* ปริญญาโท (Finance) The America University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
\* ปริญญาตรี (Finance and International Management) Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การฝึกอบรม : หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2006
- ประสบการณ์ทำงาน : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศีครินทร์  
2548 - ปัจจุบัน Vice President/Thai Airway International Plc.  
2542 - 2547 Assistant Vice President/Bank of Ayuttaya Plc.  
2541 - 2542 Supervisor / Arthur Anderson (Thailand)  
2537 - 2541 Senior Analyst / Securities One Plc.
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการ 10/12 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : 3.05% (3,050,500 หุ้น) (วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

-----

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_  
(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทศิริรินทร์ 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 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

-----

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทศิริรินทร์ 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 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศิริรินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 \_\_\_\_\_ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนัดจับคู่ลงบัญชีรายขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ     งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริรินทร์ 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
- 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 \_\_\_\_\_

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน ( 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 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 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริรินทร์ เลขที่  
4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ง นี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นชอบ..... เสียง     ไม่เห็นชอบ.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นชอบ..... เสียง     ไม่เห็นชอบ.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
 (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 2553  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นชอบ..... เสียง     ไม่เห็นชอบ.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง
- (2)  วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นชอบ..... เสียง     ไม่เห็นชอบ.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิววาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 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

- 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 วิธีการขอบังคับและข้อกำหนดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว ให้แสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ให้แสดงหลักฐานการแก้ไขด้วย

### 2. กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- มอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว
- ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราในหนังสือมอบฉันทะต่อหน้าโนตารีพับลิกก่อนที่จะให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยรับรองโนตารีพับลิกอีกครั้ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อต้องมีพยาน 2 คน ลงชื่อรับรองด้วย
- หากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ได้
  - นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์  
บ้านเลขที่ 333/343 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  - นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์  
บ้านเลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  - ดร. รัตนา จันทรวงศกร  
บ้านเลขที่ 372 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

- ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

- ให้บิดา หรือ มารดา เข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

### 5. การลงทะเบียน

- เปิดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 นาฬิกา
- กรณีลงทะเบียนระหว่างเวลาประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาขณะลงทะเบียนเท่านั้น

### 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 6.1 การเรียกประชุม

- ข้อ 12. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

- ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

#### 6.2 องค์ประชุม

- ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

### 6.3 การออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 10 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ข้อ 14 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปรกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

### 6.4 กรณีไม่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ







