

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 32

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 66 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 49,791,482 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 95,076,300 หุ้น หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 4,923,700 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 52.37 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.15 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เครื่องงาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.วิญญู เครื่องงาม	ประธานกรรมการ
2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. พล.ต.ท.จาร์จักษ์ แสงทวีป	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายศักดิ์ชัย ชนบุญชัย	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
5. นายสัญญา ศรายุทธ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี	กรรมการผู้จัดการ
7. นายบัณฑิต ชุมหสวัสดิ์กุล	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
8. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการ และกรรมการสรรหา
9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.รัตนา จันทรวงศกร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายรัช ตันตน์นันทา	กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
12. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์	กรรมการ และกรรมการสรรหา
13. นายเสนีย์ กระจ่างศรี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. . นายสมพล วงศ์อุไร	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการลาประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม | กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายกระจำจ่าง จารุพฤษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายสุรศักดิ์ สุตมาศ | ผู้อำนวยการบริหาร |
| 2. นางสุวีรัตน์ ลีลม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร
2. นางสาวจิตติกาญจน์ บุญชนะ

1.1 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้นับบริษัทได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.2 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 2- 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสุวัตร หมายรอกกลาง
- 2) นางสาวกาญจนา โคมะณี
- 3) นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์

1.3 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
- 2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
- 3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย
- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแพร่รายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งใบลงคะแนนจะถือเป็นกติกาแปลว่าท่านเห็นชอบในวาระนั้น โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนที่เห็นชอบทันที

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

- ผู้ถือหุ้น** (นายฮั้งฮั๊ อัครวิศกุล) : สอบถาม บริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่ง Annual Report แบบเป็นเล่มให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่
- ประธาน** : เรียนให้ที่ประชุมทราบ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- ผู้ถือหุ้น** (นายฮั้งฮั๊ อัครวิศกุล) : ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาวะโลกร้อน น่าจะจัดส่งเฉพาะแผ่นซีดี และเอกสารเชิญประชุม และเพิ่มใบแทรกว่าหากท่านใดต้องการ Annual Report ให้แจ้งมาที่บริษัทเพื่อจัดส่งให้ต่อไป เนื่องจากได้รณรงค์ที่บริษัทการบินไทยและประสบความสำเร็จมาแล้ว และจะรณรงค์ที่บริษัทปตท. ปตท.สผ.เป็นลำดับต่อไป
 2. ขอให้มีการลงรูปกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ทราบว่าเป็นกรรมการท่านใดที่จะขอให้มีการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการส่ง Annual Report และผู้ถือหุ้น ไม่ประสงค์รับ Annual Report ก็จะไม่รับทราบ
- ประธาน** : ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ ซึ่ง ตามกฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และจะแนบเอกสารไปซึ่งจะเป็นแบบใดก็ได้ แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งจะเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลและเป็นผู้สูงอายุด้วย ดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะได้รับข้อมูลแบบในซีดี เพราะบางท่านไม่สะดวกที่จะเปิดดูจากคอมพิวเตอร์ และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นของศิริรินทร์ แตกต่างจากบริษัทการบินไทย จึงตัดสินใจจัดส่งเอกสารทั้งเป็นแผ่นซีดีและ Annual Report ไปด้วย อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดี ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือภาวะโลกร้อนด้วย
- ผู้ถือหุ้น** (คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์) : ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในกรณีที่เปลี่ยนเป็นการจัดส่งแผ่นซีดีเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุในการไปเปิดซีดี ขอเสนอให้ทำทั้ง 2 แบบคือ ทำทั้งเป็นรูปเล่มและเป็นไปตามที่คุณฮั้งฮั๊เสนอ
- ประธาน** : ขอรับข้อเสนอไว้ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีและจะนำไปปรับปรุงในการประชุมครั้งหน้า

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแนะ หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,791,282	99.9960
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0040
ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ประธานชี้แจงว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเรื่องรับทราบการรายงานผลการดำเนินการ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิซักถามในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินงานในปีที่ 2552 ผ่านมาได้ดำเนินงานไปตามนโยบายที่ท่านประธานได้ให้ไว้ คือ “ การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสกับศักยภาพการดำเนินงานที่มุ่งเน้นถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต ของทุกชีวิตดียิ่งขึ้น ” ดังนั้นภาพรวมของโรงพยาบาลได้วางโครงสร้างของการบริหารโดยใช้ระบบคุณภาพในการบริหารโรงพยาบาล

- ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 – 2003 บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9002, ISO9001:2000, ISO14000, HACCP และ GMP
- ปี ค.ศ.2005 ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบ HA (Hospital Accreditation)
- ปี ค.ศ.2006 ได้รับการจัดอันดับ Best Under a Billion 200 in Asia จากนิตยสาร Forbes Asia ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในกลุ่มธุรกิจที่มีผลประกอบการไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
- ปี ค.ศ. 2009 ได้ผ่านการตรวจรับรองซ้ำ Reaccreditations HA
- ปี ค.ศ. 2010 TQC (Thailand Quality Class) เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการควบคุมการบริหารของบริษัท เพื่อนำไปสู่ TQA (Thailand Quality Award) ในปี ค.ศ.2015
- ปี ค.ศ. 2012 จะมีการทำระบบ JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นระบบการวางมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการให้การดูแลลูกค้าต่างชาติ

นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ใช้ระบบคุณภาพTQA ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 7 หมวด มาใช้ในการบริหารงาน และในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงใน Clinicต่างๆ เช่นการเพิ่มแพทย์เพื่อให้การดูแลผู้มาใช้บริการได้ทุกช่วงเวลา, การปรับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ Clinic เด็ก ได้มีการปรับห้องตรวจในแต่ละห้องให้เป็นสายการ์ตูนตามจินตนาการของเด็กๆ จำนวน 10 ห้องตรวจ เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกสนานเกิดจินตนาการเมื่อมาโรงพยาบาล รวมทั้งการ

Clinic กระจก ได้ปรับเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เปิดเป็นศูนย์กระจกและข้อ เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน กระจกและข้อจากมหาวิทยาลัยแพทย์มาประจำที่

ศึกรินทร์หลายท่าน

โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจากมีโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยวและ คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโครงการเดอะปาร์คแลนด์ซึ่งอยู่ติดกับ โรงพยาบาลมีจำนวน 878 Unit ซึ่งเปิดให้เข้าอยู่อาศัยแล้ว และที่กำลังก่อสร้างอีก 1,200 Unit เชื่อว่าจะเป็นลูกค้าของ โรงพยาบาลต่อไป

จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ แบ่งเป็นประเภท OPD และ IPD ดังนี้

	<u>OPD</u>	<u>IPD</u>
ปี 2552	59%	41%
ปี 2551	60%	60%
ปี 2550	64%	36%

จำนวนคนไข้ที่มารับบริการต่อวัน ทั้งที่โรงพยาบาลศึกรินทร์และรักรินทร์ เป็นดังนี้

	<u>OPD</u>	<u>IPD</u>
ปี 2552	2,138	147
ปี 2551	2,269	150
ปี 2550	2,186	137

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานการเติบโตทางรายได้ ในปี 2552 เป็นจำนวน 1,247 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นจำนวน 1,200 ล้านบาท และในปี 2550 เป็นจำนวน 1,069 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2552 เป็นจำนวน 115.26 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นจำนวน 99.92 ล้านบาท และ ในปี 2550 เป็นจำนวน 73.654 ล้านบาท

ประชาชน : ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ในเรื่องการทำประโยชน์ให้กับชุมชนซึ่งไม่ได้ทำ เฉพาะบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล แต่ได้ทำทั่วประเทศ ดังเช่น โครงการผ่าตัดเด็ก โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และการจัดหาผู้ถือหุ่นไปพักผ่อน โดยได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานให้ทราบ

กรรมการผู้จัดการ : เรียนให้ที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นการร่วมมือกัน ระหว่างมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้สนับสนุนหลัก, มูลนิธิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ โรงพยาบาลศึกรินทร์ โดยโรงพยาบาลศึกรินทร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานหาเด็ก ที่เป็นโรคหัวใจ ซึ่งได้ติดต่อผ่านสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, เขต ประเวศ, เขตสวนหลวง, เขตบางนา และผู้ที่ได้รับข่าวสารที่ติดต่อมาโดยตรงกับทางศึกรินทร์ ซึ่งมีจากหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 โรงพยาบาลศึกรินทร์ได้ จัดงานเพื่อให้เด็กจากที่ต่างๆ ที่คิดว่ามีอาการของโรคหัวใจมากัดกรองว่าเด็กคนใดเป็น โรคหัวใจหรือไม่เป็น และหากมีอาการที่รุนแรงทางมูลนิธิก็จะนัดไปผ่าตัดทันที จากจำนวน ที่เด็กมาทำการคัดกรองจำนวน 90 คน มีเด็กที่เป็นโรคหัวใจประมาณ 20 คน มีเด็กต้องผ่าตัด ประมาณ 7 คน ซึ่ง มูลนิธิโรคหัวใจ, มูลนิธิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และ โรงพยาบาล

สิทธิบัตรให้การสนับสนุนเด็กที่ต้องผ่าตัด

สำหรับเรื่องโครงการจัดพบปะผู้ถือหุ้นและไปพักผ่อนต่างจังหวัดบริษัทจะจัดในเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม 2553 เป็นการพาผู้ถือหุ้นที่มีเวลาไปต่างจังหวัดและเข้ารับฟังเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทก็จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไปและในเดือนมีนาคม จะมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการไปต่างจังหวัดเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล

ผู้ถือหุ้น

(คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์)

: สอบถาม

1. บริษัทมีเป้าหมายในการเปิดบริการศูนย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์ผู้มีบุตรยาก, GI Center และศูนย์ทันตกรรม ทางบริษัทมีการคาดการณ์ว่า จะมี Return ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร
2. ในอนาคต มีนโยบายที่จะตั้งโรงพยาบาลนอกเขตศรีนครินทร์ หรือสมุทรปราการ เพื่อรองรับคนไข้หรือไม่
3. ในปีนี้มีแนวโน้มจะมีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีกหรือไม่ และหุ้นที่ซื้อคืนมาแล้วจำนวน 6,000,000 บาทจะทำอะไรต่อนอกจากขายคืน

กรรมการผู้จัดการ

: เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า

1. การเปิดศูนย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์ผู้มีบุตรยากและศูนย์ทันตกรรม ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเพียงปรับปรุงสภาพห้องตรวจ และเสริมอุปกรณ์เพิ่มเติมเล็กน้อย เนื่องจากมีเครื่องมือและห้องอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถเปิดเป็นศูนย์ได้เพราะยังไม่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ศูนย์ที่ต้องลงทุนเพิ่ม คือ ศูนย์ GI Center เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องที่มีภาพคมชัดมาก ซึ่งเครื่องมือจะเข้ามาในเดือนมิถุนายน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอยู่ที่ศรีนครินทร์เป็นแพทย์ที่มาจากโรงพยาบาลจุฬา และศิริราช เครื่องมือที่สั่งเข้ามาเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

สำหรับการเปิดศูนย์เฉพาะทางจะมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร จะขอให้ผู้ถือหุ้นดู ในภาพรวมของผลประกอบการ โดยดูจากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เกิดขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดในปี 2552 บริษัททำกำไรสุทธิได้ถึง 9.2% ในปี 2551, 2550 ทำกำไรสุทธิได้ 8.33%, 6.89% ตามลำดับ และเนื่องจากจากทั้ง 4 ศูนย์นี้เป็นการเน้นการรักษาคนไข้ IPD ซึ่งทำรายได้มากกว่า OPD เชื่อว่าจะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นต่อไป

2. ปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอีก 15 % ได้ถึง 3 ปี และสามารถขยายบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้นอีก โดยไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลใหม่ เนื่องจากได้ย้ายหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลออกไปจากโรงพยาบาลทำให้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้น และในส่วนด้านหน้าอาคาร 1 จะมีการปรับปรุงเพื่อเตรียมขยายพื้นที่ในการรองรับการขยายตัวของคนไข้ที่จะมีขึ้นในอนาคต และพื้นที่ด้านข้างโรงพยาบาลด้านที่มีที่จอดรถมีหลังคาซึ่งการลงทุนในพื้นที่เดิมต้นทุนจะน้อยกว่าไปสร้างโรงพยาบาลใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่อื่น โดยในปีที่ผ่านมาได้สร้างอาคารนวัตกรรมเพื่อให้งานบุคคล หรือคนพนักงานจะมาอยู่ที่อาคารนี้

3. การซื้อหุ้นคืน ปัจจุบันบริษัทได้วางโครงสร้างไว้อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งโรงพยาบาลได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโต ทางด้านที่อยู่อาศัยสูงสุดของกทม. ความปลอดภัยของการเจริญเติบโต ของโรงพยาบาลสามารถตอบได้ว่าน่าจะดีกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ดังนั้นความมั่นคงของจำนวนคนไข้ที่จะมีขึ้นของโรงพยาบาลน่าจะสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทได้ เพียงพอโดยไม่ต้องไปซื้อหุ้นคืน เพื่อสร้างมั่นคงให้กับบริษัทสำหรับอีกในปี2553

ผู้ถือหุ้น

: ขอเสนอ

(นายยังใช้ อัครวิสกุล)

1. ขอควรวางแผนสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นคืนจะต้องมีการลดทุนหลังจาก 2-3 ปีที่ต้องมีการขายหุ้นคืน และหากการขายหุ้นคืนมีราคาต่ำกว่าราคาทุนที่ซื้อมาการลดทุนก็จะเกิดผลขาดทุน ดังนั้นจึงขอให้ระวังในเรื่องดังกล่าวด้วย
2. ขอให้ทางโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ และบุคลากรเพื่อรองรับ การให้บริการคนไข้หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีของบ้านเมือง
3. เครื่องนวดคลายกล้ามเนื้อที่ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในวันนี้ เนื่องจากได้ไปลองใช้บริการดูแล้ว ถ้าสามารถทำการนวดได้ทั้งตัว น่าจะมีการจัดทำ Promotion เป็นบริการทางเลือกสำหรับผู้มาใช้บริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเพื่อคลายความเครียด ให้มีลักษณะเหมือน Spa น่าจะเพิ่มช่องทางการขายได้อีกด้านหนึ่ง

ประธาน

: ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ และขอให้กรรมการผู้จัดการและทีมงานรับไปพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จึงได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 227.29 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,042.12 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 1,269.41 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 252.01 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 148.05 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 400.07 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 869.34 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1,269.41 ล้านบาท บริษัทมีรายได้รวม 1,247.67 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,083.61 ล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำนวน 115.26 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 1.16 บาท

- ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม
- (นายสุริยันต์ จิตราภรณ์)
1. ในรายงานประจำปีส่วนของงบกำไรขาดทุนหน้าที่ 125 กำไรจากการตีราคาทรัพย์สินอยากทราบว่าเป็นทรัพย์สินอะไร
 2. ในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 33.46 ล้านบาท เป็นการกู้ระหว่างผู้ใดและครบกำหนดเมื่อใด
- กรรมการผู้จัดการ** : เรียนให้ที่ประชุมทราบ
- ข้อ 1. บริษัทมีนโยบายเมื่อครบกำหนด 5 ปี จะมีการตีราคาทรัพย์สินเพื่อให้เป็นราคาปัจจุบัน ดังนั้นกำไรจากการตีราคาเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นของตัวอาคารและที่ดิน ซึ่งในปี 2553 จะมีการตีราคาทรัพย์สินเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ต่อไป
- ข้อ 2. ปี 2552 บริษัทมีการเพิ่มวงเงินการกู้ยืมจากธนาคาร ทหารไทยซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายเดียวของบริษัท เพื่อใช้ในการขยายอาคารกิจการของโรงพยาบาล ในอัตราดอกเบี้ย MLR หากไม่มีการลงทุนทางด้านก่อสร้างเพิ่มเติมน่าจะชำระหนี้ได้หมดใน 3 ปีข้างหน้า
- ผู้ถือหุ้น** : สอบถาม
- (น.ส.สุจารี รัตโนสถ)
1. อัตรากำไรขั้นต้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ โรงพยาบาลอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือที่มีขนาดใหญ่กว่าและค่าใช้จ่ายการบริหารเป็นอย่างไร
 2. ไม่ทราบว่าข้อมูลของโรงพยาบาลมีบทวิเคราะห์เพื่อให้พิจารณาบ้างหรือไม่ เพราะรู้จักโรงพยาบาลจากการมาใช้บริการด้วยตนเอง
- กรรมการผู้จัดการ** : เรียนให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องผลตอบแทนของบริษัทถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้า สัดส่วนกำไรสุทธิที่มีโรงพยาบาลอื่นเหนือกว่า ก็จะมีโรงพยาบาลเอกชน นนทเวช หรือไทยนครินทร์ เพราะโรงพยาบาลเหล่านี้มีสัดส่วนของหนี้สินน้อยมาก สำหรับศิริรินทร์ถ้าจำนวนหนี้สินน้อยลงอัตราส่วนกำไรก็จะอยู่ในระดับเท่ากัน ซึ่งบริษัทพยายามรักษาระดับ D/E Ratio ให้เท่ากับ 0.50 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมให้อยู่ระดับของการลงทุน
 2. ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ หลังจากมีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในปีนี้ เดือนพฤษภาคมจะมีการพบกับนักวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการพบประจำปี สำหรับผลวิเคราะห์ปีที่แล้วมี 4 ครั้ง เมื่อนักวิเคราะห์เขียนบทวิเคราะห์ไปแล้ว จะไม่มีบทวิเคราะห์เพิ่มเติม ดังนั้นต่อไปจะจัดพบนักวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากสื่อมากขึ้นกว่าเดิม
- ประธาน** : ได้สอบถามแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอด้วย

คะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,793,282	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัท ขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอหลักการต่อไป

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 5,763,172 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 115,263,428 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น (คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์) : สอบถาม เนื่องจากปีที่ผ่านมามีบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึง 0.60 บาทและเป็นปีแรกของการจ่ายเงินปันผล ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ในปีนี้กำไรดีกว่าปีที่แล้ว กลับจ่ายเพียง 0.50 บาท ถ้าเป็นไปได้น่าจะจ่ายเท่ากับปีที่แล้ว

กรรมการผู้จัดการ : เรียนให้ที่ประชุมทราบ การพิจารณาจ่ายเงินปันผล สิ่งแรกที่พิจารณาคือจะต้องทำให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และกระแสเงินสดต้องทำให้เกิดสภาพคล่อง ส่วนหนปีที่ได้ใช้เงินในการซื้อหุ้นคืนเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับบริษัท โดยใช้เงินไปเป็นจำนวนเกือบ 60 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดที่อยู่ในบริษัท ดังนั้นถ้าพิจารณาเงินสดซื้อหุ้นคืนและปีหน้าต้องการความมั่นใจในเรื่องสภาพคล่องของบริษัท จึงพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสมในการปันผลที่ 0.50 บาท และถ้าผลดำเนินงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะลงทุนเพิ่มซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัท

เสนอด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,793,282	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัสวสันตวิชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนายพิชัย ศัชนาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับปี 2552

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,793,282	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

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

1. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการและประธานพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวรัตนา จันทรวงศกร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

5. นายรัช ตันตน์นันทา

กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาคัดตั้งกรรมการ 5 คน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจโท จารักษ์ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการและประธานพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวรัตนา จันทรวงศกร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายรัช ตันตน์นันทา | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ประธานชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิเสนอบุคคลตามความเห็นของ
คณะกรรมการ หรือต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ ได้ สำหรับรายชื่อและประวัติบุคคลทั้ง 5 คน ได้นำขึ้นจอภาพให้ที่
ประชุมได้พิจารณาแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอท่านผู้อื่นที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจึงขอให้ลงมติ
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยกฎหมายบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับจะได้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 5 คนที่ครบออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
วาระที่ 7.01 พลตำรวจโทจาร์ักษ์ แสงทวีป

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	55	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 7.02 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	55	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 7.03 นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	55	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 7.04 นางสาวรัตนา จันทรวงศกร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,791,227	99.9959
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,055	0.0041
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

วาระที่ 7.05 นายรัช ตันตน์นตา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,793,227	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	55	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	49,793,282	100

ประธานสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงที่เท่ากันทั้งหมด จึงไม่มีผลในเรื่องการเรียงลำดับเนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่อท่านอื่นเข้ามา คือ พลตำรวจโทจรรย์ สางทวีป นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ นางสาวรัตนา จันทรวงศกร และนายรัช ตันตน์นตา เพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินจำนวน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49,791,282	99.9960
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0040
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	49,793,282	100

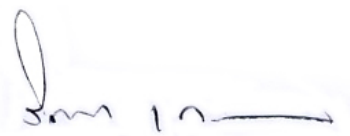
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ประโยชน์กับบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถาม ประธานขอกว่าในนามของคณะกรรมการบริษัทศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำไว้จะขอน้อมรับเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ปิดประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา

หมายเหตุ : หลังจากเปิดการประชุมเมื่อเวลา 9.15 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 103 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 49,793,282 หุ้น

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

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