



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร (7R) ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ร่วมประชุม

- | | | |
|--|---------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ | วิทยากร | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 3. นายวิชัย | ทองแดง | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4. นายแพทย์ปราเสริฐ | ปราสาททองโอสถ | ประธานคณะผู้บริหาร และ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. นายวัลลภ | อริคมประภา | กรรมการ |
| 6. นายประดิษฐ์ | ทีฆกุล | กรรมการ |
| 7. นายแพทย์จิโรจน์ | สุชาโต | กรรมการ |
| 8. นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี | | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. นายแพทย์ชาติรี | ดวงเนตร | กรรมการ |
| 11. นายธวัชวงศ์ | ระนะสูมิต | กรรมการ |
| 12. นายชวลิต | เศรษฐเมธีกุล | กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน |

13. ดร. สมชัย	ตั้งพงษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
14. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
15. นางสาวกานานุช	เล็กวิจิตร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President และเลขานุการบริษัท
3. นางสุภทัย	จึงเจริญ	Assistant Vice President
4. นางวรรณพา	ภวเวช	Corporate Accounting Director
5. นางสาวอรธญา	อินทรประสงค์	Finance Director

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายณรงค์	พันดาวงษ์	Partner
2. นายวิชาดี	โลเกศกระวี	Partner
3. นายสำราญ	แดงฉ่ำ	ผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีรวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด

1. นายวีระวงค์	จิตต์มิตรภาพ	Chairman
2. นายชาติรี	ตระกูลมณีเนตร	Partner

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางชวลรรค	ศิวยาธร อาราเนตา	Partner
-----------	------------------	---------

ที่ปรึกษาการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

นายสุภโชค	สุภบัณฑิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจ และตราสารทุน
-----------	-----------	--

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 1,133 ราย นับรวมจำนวนหุ้นสามัญ

ทั้งหมดได้ 1,316,440,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.1812 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบ เป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และที่ปรึกษาการเงิน โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการ ประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ ฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดย แยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 4) ในการประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะเป็นเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ และวาระที่เหลือจะเป็นเรื่องต่างๆ ที่ต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วในการลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองด ออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตร ลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไป ตรวจสอบ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็น ด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น ด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืน แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลง มติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสี่ยงจะลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสี่ยงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด ดังนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องถือบัตรลงคะแนนหรือแยกบัตรลงคะแนน

- 5) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสี่ยงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 6) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสี่ยง

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- ในประเด็นเรื่องของการลงคะแนนเสี่ยง ขอให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย เพื่อความโปร่งใส และความสบายใจของทุกฝ่าย
- เนื่องจากมีเครื่องตรวจนับคะแนนจำนวน 5 เครื่อง จึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้น 5 คนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

เลขานุการบริษัทขอให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 5 คน ซึ่งจะเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยตัวแทนผู้ถือหุ้น 5 คน ดังกล่าวมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอนวัช ติละวัฒน์วัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ
2. นายเอกชัย จิตบาน ผู้รับมอบฉันทะ

3. นายมนต์ชัย สุวรรณกลาง ผู้รับมอบฉันทะ
4. นายเกรียงไกร โรยรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะ
5. นางสาวพรรณนิภา ไวยวานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ
6. นางสาวอารยา สืบพันธวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- ในการลงทะเบียน มีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อ 2 ชื่อ อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า เมื่อมีการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ได้ออกบัตรลงคะแนนให้ โดยมีจำนวนหุ้นไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการออกบัตรลงคะแนนใบใหม่ให้และเก็บบัตรลงคะแนนฉบับแรกไป โดยถือทำลายบัตรลงคะแนนฉบับแรก ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยตนจึงมีความกังวลใจ ประกอบกับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว จากที่ปรากฏในรายงานการประชุมภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้วจนถึงวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวนร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก ดังนั้นจึงขอความกรุณาส่งตัวแทนท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยไปสังเกตการณ์การลงทะเบียนหรือการตรวจเอกสารนอกห้องประชุม ภายหลังจากการเปิดประชุม 2 - 3 คน

ตัวแทนผู้ถือหุ้น 4 คน ที่อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์การลงทะเบียน มีดังต่อไปนี้

1. นายสุกมลปักษ์ คลังมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ
2. นายสิทธิพิพัฒน์ หาญจริง ผู้รับมอบฉันทะ
3. นายสงคราม สุขแทน ผู้รับมอบฉันทะ
4. นายพุดกฤษณ์ คงสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- วิธีการนับคะแนน โดยการให้หักจากเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงกับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ในทางกฎหมายมีประเด็นนี้อยู่ในศาลว่ามีผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่าการใช้วิธีนี้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงขอเสนอว่า เนื่องจาก ณ ขณะนี้ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนซึ่งได้แจกให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงคะแนนเสียงแบบอิสระเท่านั้นซึ่งมีจำนวนไม่มากและเทคโนโลยีที่บริษัทใช้อยู่คือ บาร์โค้ดก็สามารถคำนวณคะแนนได้เร็ว จึงขอเสนอว่าในการนับคะแนนเสียงให้นับบัตรลงคะแนนทั้งหมดไม่ใช่การหักคะแนนตามตัวเลขการบริษัทกล่าวข้างต้น เนื่องจากการนับคะแนนทั้งหมดจะสามารถตรวจสอบได้ว่า คะแนนเสียงที่ลงจะเท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในขณะนั้นหรือไม่ การใช้วิธีการหักคะแนนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ถือหุ้นในขณะนั้นมีเท่าใด จึงเสนอขอให้ตรวจนับคะแนนแต่ละวาระโดยให้นำใบลงคะแนนทั้งหมดมาตรวจนับ

นายชาติ ตระกูลฉัตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- วิธีการลงคะแนนที่ทางบริษัท ได้กำหนดขึ้นมาเป็นวิธีการลงคะแนนซึ่งสามารถทำได้ตามกฎหมายและเป็นวิธีการลงคะแนนซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งหมายความว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ก็ใช้วิธีการนับคะแนนเช่นนี้เหมือนกัน
- การที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอว่าขอให้นับคะแนนทั้งหมด คือทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” สามารถทำได้แต่ในการนับคะแนนในครั้งนี้ TSD มีการตั้งระบบให้นับคะแนนแบบหักออก คือนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ไปหักกับคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมาครั้งในทางปฏิบัติ ณ เวลานี้อาจจะยังทำไม่ได้ แต่ในอนาคตทางบริษัท จะพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

นางสาวกาญจนกร พุฒตาลศรี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากว่าในการเตรียมการระบบการตรวจนับคะแนนในวันนี้ TSD ได้มีการหารือกันในเรื่องต้นแล้วว่าวิธีการตรวจนับคะแนนจะเป็นการนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ไปหักกับคะแนนที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ในคราวหน้า TSD จะตั้งระบบ และพัฒนาระบบให้สามารถนับคะแนนได้จริง และสามารถนับบัตรลงคะแนนได้ทุกใบ

นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- เหตุใดวาระที่ 5 สามารถนับบัตรลงคะแนนทุกใบได้ แต่วาระอื่นๆทำไม่ได้

นายชาติ ตระกูลฉัตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ตามที่ทาง TSD ได้แจ้งให้ทราบว่าจะก่อนที่จะมาถึงการประชุมในวันนี้ TSD และบริษัทได้มีการหารือกันแล้วว่าในการนับคะแนนในแต่ละวาระจะมีการนับคะแนนเป็นอย่างไร ในวาระอื่นๆ TSD ตั้งระบบไว้เป็นการหักคะแนน แต่จะยกเว้นวาระที่ 5 จะเป็นการนับบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- จากการที่บริษัทกำหนดให้นับบัตรลงคะแนนทุกใบเฉพาะวาระที่ 5 เนื่องจากวาระที่ 5 เป็นวาระที่สำคัญเป็นวาระที่มีการเลือกตั้งกรรมการ ส่วนในวาระอื่นๆ ขอรื้อด้วยหลักเหตุและผล ดังนี้
วาระที่ 1 เป็นวาระรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบซึ่งไม่มีการลงคะแนน
วาระที่ 3 เป็นวาระอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554
วาระที่ 4 เป็นวาระจัดสรรเงินกำไร ซึ่งบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น
วาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นวาระที่สำคัญมากจึงต้องนับบัตรลงคะแนนทุกใบ

วาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาเรื่องบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 7 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และมีค่าสอบบัญชีจำนวนเท่าเดิม

วาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงขอหารือที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นอย่างไร เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินต่อไป
นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- หากในทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ บริษัทอาจจะวิธีแบบแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ โดยนำกล่องมาหนึ่งกล่องและเอาคะแนนที่ “เห็นด้วย” ใส่ลงไป ในกล่องแล้วให้ใช้เครื่องคิดเลขรวมคะแนน เนื่องจาก บริษัทได้แยกบัตร “เห็นด้วย” กับ “ไม่เห็นด้วย” ออกไปแล้ว และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ “เห็นด้วย” ในตอนท้าย
- ในการนับคะแนน ขอให้พนักงานบัญชีเป็นผู้รวมคะแนน เนื่องจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว โดยบริษัทสามารถแยกบัตรที่ “เห็นด้วย” ออกมา ส่วนบัตรที่ “ไม่เห็นด้วย” กับ “งดออกเสียง” บริษัทสามารถใช้วิธีการยิงบาร์โค้ดเหมือนเดิม เป็นการสอบทานกันไป ซึ่งตนเห็นว่าไม่เสียเวลาเท่าใด

นายประชา เหล่าจำเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- ขณะที่ที่ประชุมกำลังมีประเด็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องของการนับคะแนนที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ผิดกฎหมาย กับประเด็นเรื่องเทคนิคระบบการตรวจนับคะแนน
- ประเด็นเรื่องการนับคะแนนที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย ณ ขณะนี้ แม้คดีจะเริ่มต้นไปแล้วก็ตามแต่ยังไม่มีคำพิพากษาว่าผิดหรือไม่ผิด ดังนั้น トラบใดที่ยังไม่มีข้อสรุปจากเรื่องนี้คงต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมาย
- ประเด็นเรื่องเทคนิคระบบการตรวจนับคะแนน เป็นเรื่องที่ยกข้ออ้างสลับซับซ้อนพอสมควร และในวันนี้ไม่ได้มีแต่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงคะแนนด้วยตัวเอง แต่ก็ยังมีผู้รับมอบฉันทะที่ได้เข้ามาในการประชุมในคราวนี้ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่สามารถปรับระบบให้ได้ในวันนี้ การที่จะเสนอให้ทำอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอมาเมื่อสักครู่ ก็จะทำให้เสียเวลาการประชุมมากเกินไป ดังนั้น ขอเสนอให้การประชุมดำเนินการต่อไปจะได้ไม่เสียเวลาต่อที่ประชุม เนื่องจากมีเรื่องสำคัญๆ ในวาระต่างๆ อยู่พอสมควร และหากว่าคำเสนอของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ดีก็ขออนุญาตให้ทางคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุง

นายสุเทพ สกฤตหนู แสดงความเห็นดังนี้

- การที่ผู้อภิปรายกล่าวว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินจึงสามารถทำได้ ในกรณีนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร และมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นหากใช้วิธีการหักคะแนนจึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงขอให้บริษัทปรับวิธีการ

ลงคะแนนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย

นายสถาพร ผังนิรันดร์

- ขณะนี้ TSD ที่เป็นตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียน และในการนับคะแนนเสียงแล้ว ขออนุญาตด้วยความเคารพท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ขอให้เริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระด้วย

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- หากในทางเทคนิค ไม่สามารถตรวจนับบัตรลงคะแนนทุกใบได้ ขอเสนอว่าหลังจากที่มีการลงคะแนนแล้ว ขอให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยไปทำการตรวจคะแนนกลุ่มที่ลงคะแนนเห็นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลา 45 วัน นับจากวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึง 30 มกราคม 2555 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำวาระล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา กำหนดเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบน website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายศิริวัฒน์ วรรณวิญญู ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในหน้า 4 ขอเพิ่มบรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่าง โดยขอให้เพิ่มข้อความที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมคราวที่แล้ว ในเรื่องปัญหาเรื่องการมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท และขอให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ตามที่ได้แก้ไข

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,361,559,840 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	12,000 เสียง	
รวม	1,361,571,840 เสียง	

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2554

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเป็นไปในรอบปี 2554 โดยขอเชิญ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานในภาพรวม และนายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ กล่าวสรุปภาพรวมองค์กร ดังนี้

การขยายเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ

ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 28 แห่ง และจำนวนเตียงให้บริการ รวม 5,188 เตียง

ภาพรวมด้านตลาดทุนและความแข็งแกร่งทางการเงิน

- ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมี Market Capitalization เท่ากับ 126,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 57,940 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
- ในระหว่างปี 2552-2554 อัตราการเติบโตของราคาหุ้น BGH เพิ่มขึ้นร้อยละ 356 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของ SET INDEX ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 128 ในช่วงเวลาเดียวกัน
- ในปี 2554 บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับ เครดิตองค์กร จาก “A” เป็นระดับ “A+” Stable โดย TRIS Rating

ด้านการลงทุน

บริษัทได้โอนซื้อกิจการทั้งหมด จากบริษัท เฮลท์เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2554 และทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนการถือหุ้นใน PVT ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.14

นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านรางวัล การบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

ด้านรางวัล

- ได้รับรางวัล Best of the Best Prime's Minister Export Awards ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของโครงการ Prime's Minister Export Awards นับเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 322 บริษัท
- ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาล : Clinical Care Certification Program (CCPC) ใน 6 โรค คือ
 1. Primary Stroke Pathway
 2. Heart Failure Pathway
 3. DM Type II Pathway
 4. Low Back Pain Pathway
 5. Acute Myocardial Infraction
 6. Breast Cancer Pathway
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับรางวัล Trusted Brand Award ในระดับโกลด์ 2 ปีซ้อน ในสาขาโรงพยาบาล

การบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์

- โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิด Bangkok Sports and Exercises Medicine Center โดยนำวิทยาการด้านเวชศาสตร์การกีฬามาใช้ในการรักษาและพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายให้เต็มศักยภาพเพื่อให้เล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบาดเจ็บน้อยลง ตลอดจนการดูแลฟื้นฟูร่างกายภายหลังการเล่นกีฬา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ในการดูแลและรักษา
- คุณหมอหุ่นยนต์"ROBO DOCTOR" โรงพยาบาลกรุงเทพ นำร่องการใช้หุ่นยนต์นี้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นับเป็นเทคโนโลยีสนับสนุนงานทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทันทั่วถึง
- โรงพยาบาลวัฒโนสถ ได้นำความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการใช้เครื่อง PET/CT มาใช้ในการตรวจความเสื่อมของเซลล์สมอง เพื่อตรวจหาสาเหตุในระยะเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์
- โรงพยาบาลวัฒโนสถ ได้ลงทุนซื้อเครื่อง CT Simulator เพื่อให้สามารถเห็นรายละเอียดของภาพเอกซเรย์ในลักษณะ 3 มิติ ได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ใช้ระยะเวลาในการวางแผนการรักษาสั้นลง

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น 10 แห่ง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลในประเทศไทยกับโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิด เคาน์เตอร์ เซอร์วิสโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่บริเวณด้านผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการกับผู้ป่วยชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามารักษาในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- โครงการ “ตรวจสุขภาพสมาชิกสายใจไทยในวัยสูงอายุ” โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิสายใจไทย และกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพสมาชิกสายใจไทย เพื่อแสดงความห่วงใยแก่สมาชิกสายใจไทยที่อยู่ในวัยสูงอายุซึ่งมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้มากขึ้น โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องในภาคกลาง มีสมาชิกสายใจไทยที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการจำนวน 127 คน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริษัทได้ดำเนินการป้องกันพื้นที่ของโรงพยาบาล(SAVE HOSPITALS = SAVE PATIENTS) ตลอดจนเตรียมความพร้อม โดยสำรองเชื้อเพลิง อาหาร น้ำดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ กรณีที่เกิดภาวะน้ำท่วม โรงพยาบาลจะยังสามารถเปิดให้บริการได้ต่อไปเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งนอกจากการป้องกันพื้นที่โรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลยังให้การดูแลชุมชนโดยรอบ ด้วยการส่งหน่วยวิศวกรไปดูแลให้ความช่วยเหลือในรูปของคำปรึกษา มอบกระสอบทราย ตลอดจนการจัดทำคันกั้นน้ำแก่เพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ สำหรับในส่วนของการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย เครือโรงพยาบาลกรุงเทพได้เร่งการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน SKY ICU, Medical Airboat และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยตลอดระยะเวลา 2 เดือน โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สීමวลดชน และหน่วยกู้ภัย ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการอำนวยความสะดวก จัดส่งอาหาร ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นกับประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ต่างๆ ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่โอนมาจากภาครัฐ บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่องค์กรต่างๆ อาทิ สภากอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน หนังสือพิมพ์มติชน และกองทัพบก เป็นต้น

ประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

นายสมพร อภาศิริกุล สอบถามดังนี้

- การเติบโตของบริษัทในปี 2553 กับปี 2554 เกิดจากการที่การควบรวมกิจการกับเครือโรงพยาบาลพญาไทใช่หรือไม่

- การควบรวมกิจการของโรงพยาบาลเป็นผลงาน หรือแนวคิดของคุณวัลลภ อธิคมประภา กับคุณ หมอพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ใช่หรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

- การเติบโตของบริษัทในปี 2553 กับปี 2554 เกิดจากการที่การควบรวมกิจการกับเครือ โรงพยาบาลพญาไท
- การควบรวมกิจการของโรงพยาบาลเป็นผลงาน หรือแนวคิดของคณะผู้บริหารทั้งหมด

นายสิทธิพัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในอีกประมาณ 3 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC จึงขอทราบว่ายุทธศาสตร์ของเครือโรงพยาบาล กรุงเทพจะมีการรองรับการแข่งขันในทางธุรกิจอย่างไร

นางภัทรนิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- จากการที่คณะกรรมการชี้แจงว่าบริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างเช่นมีการควบรวมกิจการ กับบริษัท ขอทราบว่าผู้บริหารมีแผนนโยบายอย่างไรกับการลงทุนในบริษัทย่อย หรือมีแผนระยะ สั้น ระยะยาว อย่างไร และมีการคาดหวังกับผลประกอบการที่จะได้รับเท่าใด

นางสาวณัฐรส ตั้งประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในปัจจุบันนี้มีแพทย์ฝึกงาน หรือนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาฝึกงานกับโรงพยาบาล กรุงเทพหรือโรงพยาบาลในเครือบ้างหรือไม่ แล้ว โรงพยาบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไร
- บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยในปัจจุบันเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการลงทุนในบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

- ขออนุญาตไปตอบในวาระสุดท้าย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อท่านผู้ถือหุ้นรายอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่าน ความเห็นของของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยนายวิชาดี โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต จากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ทีแอนด์ย้ง จำกัด ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554

ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และขอเชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ ให้แจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างไร โดยได้รายงานข้อมูลโดยสรุปของงบการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศิริวัฒน์ วรรณวิทย์คุณสอบถาม และแสดงความเห็น ดังนี้

- ขอให้พิจารณารายงานประจำปี หน้า 31 ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจ ในบรรทัดที่ 4 เขียนว่าจนถึงปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,545.46 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,553.4 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นการแสดงข้อมูลที่ผิดเนื่องจากเป็นไปได้ที่ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจะมากกว่าทุนจดทะเบียน
- ในหน้า 89 ของงบกำไรขาดทุน ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อคณะกรรมการคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ทำให้ผลประกอบการในปี 2554 ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2553 จนทำให้มูลค่าราคาตลาดของหุ้น (Market Cap) เพิ่มสูงขึ้นจาก 57,000 ล้านบาท เป็น 126,000 ล้านบาท และเมื่อพิจารณารายได้ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวม จะพบว่ารายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายภาษีให้รัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการควบรวมกิจการกับบริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่
- เงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากไหน และเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น เงินปันผลรับจำนวนนี้ไม่ต้องเสียภาษีใช่หรือไม่
- ในหน้า 5 ของรายงานประจำปี ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ บรรทัดที่ 3 และ 4 ในปี 2554 มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3 บาท แต่ยังไม่ทราบจำนวนเงินปันผลที่จะจ่าย เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปีที่แล้วบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 80 สตางค์ แต่ระบุกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 1.90 บาท ซึ่งหากคำนวณตามนี้ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จริงๆ แล้วในปีที่แล้ว บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของงบกิจการเฉพาะของบริษัทฯ แต่สิ่งที่ปรากฏในรายงานประจำปีคือ งบการเงินรวม ดังนั้น เพื่อป้องกันการสับสนของผู้ถือหุ้น ของให้บริษัทฯ เพิ่มบรรทัดอีกหนึ่งบรรทัดสำหรับข้อมูลกำไรที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผล ว่าบริษัทฯ จะจ่ายปันผลจากกำไรเฉพาะของกิจการบริษัท

เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- ตัวเลขทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,545.46 ล้านบาท และตัวเลขทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,553.4 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่พิมพ์สลับกัน จึงขอภัยผู้ถือหุ้นด้วย

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง โอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

- รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน)
- ภายหลังจากการควบรวมกับบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน) มีการบริหารงานในลักษณะ โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 5 กลุ่ม จากเดิมที่มีอยู่ 4 กลุ่ม และมีประสิทธิภาพเข้ามาเป็นกลุ่มที่ 5 บริษัทฯ ต้องการให้บริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มสามารถแข่งขันในภาคธุรกิจได้ การเติบโตของ บริษัทฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการ แต่ในอีก 4 กลุ่มของบริษัทก็มีการพัฒนา และขยาย การดำเนินกิจการ เมื่อประสิทธิภาพเข้ามาเป็นกลุ่มที่ 5 จึงเป็นการเข้ามาช่วยเหลือ และมีการ ร่วมมือกันทั้งทางแพทย์และเครื่องมือแพทย์ ดังนั้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ จึงมา จากการควบรวมกับประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพทั้งหมด อีกส่วนหนึ่งเป็น การเก็งกำไรของผู้ถือหุ้นด้วย

นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- เงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นเงินปันผลรับปี 2554 ที่เติบโตมาจากทุกๆ บริษัทในเครือ
- ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดรายงานประจำปีหน้า 115 ในหัวข้อ 14 จะข้อมูลเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดของทุกโรงพยาบาล เช่น ในหัวข้อแรก บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำนวน 384 ล้านบาท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำนวน 177 ล้านบาท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำนวน 244 ล้านบาท
- บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเงินปันผลรับ เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นในแต่ละบริษัทเกินกว่า ร้อยละ 25 เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือน บริษัทจึงไม่ต้องเสียภาษีจากเงินปันผลรับ

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิกุลผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความเห็น ดังนี้

- ในหมายเหตุประกอบงบในข้อ 41 เกี่ยวกับเรื่องคดีความที่มีการฟ้องร้องเพิกถอนมติที่ประชุม สามัญเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อ มติที่ประชุม ขอสอบถามว่าหากศาลสั่งให้เพิกถอนผลของมติที่ประชุมดังกล่าวจะเป็นอย่างไร และการประชุมครั้งนี้จะมีผลอย่างไร

นายประดิษฐ์ ฑิฆกุล กรรมการ ชี้แจงดังนี้

- เรื่องนี้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นฟ้องขอให้เพิกถอนมติการประชุมผู้ถือหุ้น หากศาลสั่งให้เพิกถอนมติ การประชุมผู้ถือหุ้น ผลก็คือว่าการประชุมครั้งนั้นใช้ไม่ได้ ต้องจัดประชุมใหม่

- ในเรื่องจะกระทบต่อการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เนื่องจาก ปัจจุบันมติที่ประชุมของปีที่แล้วยังมีผลใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนคดีจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลว่าจะสืบพยานเมื่อใด ตัดสินเมื่อใด ปัจจุบันคดีนี้มีการฟ้องร้องเมื่อปีที่แล้ว ศาลนัดครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปรากฏว่าทนายผู้ร้องขอเลื่อนคดีไปเดือนกรกฎาคม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในงบการเงิน หน้าที่ 86 เกี่ยวกับเรื่องสินค้าคงเหลือซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยเมื่อพิจารณาจากเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า และหากพิจารณาในงบการเงินรวม ก็จะพบว่าเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันประมาณ 3 เท่า จาก 398 ล้านบาท เป็น 1,037 ล้านบาท จึงขอถามวิธีการในการจัดการบริหารสินค้าคงเหลือ
- ขอสอบถามความแตกต่างของการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ขอสอบถามในเรื่องค่าความนิยม (ค่ากู๊ดวิลล์) ว่าค่าความนิยมจะอยู่กับบริษัทยาวนานเท่าใด
- ตัวเลขผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ในปีที่แล้วได้มาอย่างไร บริษัทเสียค่าใช้จ่ายให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไปประมาณเท่าใด

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงดังนี้

- ในเรื่องของสินค้าคงเหลือในหมายเหตุ 13 จะเห็นว่าในเดือนธันวาคม 2554 มีปริมาณสินค้าคงเหลือสูงกว่าปี 2553 ค่อนข้างมาก เหตุผลคือช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ จึงมีการเก็บสำรองยาและอุปกรณ์การแพทย์ทั้งเครือข่าย เนื่องจากว่าบริษัทฯ ไม่ต้องการให้ธุรกิจเกิดการสะดุด หรือหยุดชะงักในเรื่องของการปฏิบัติงาน แต่ว่าจำนวนตัวเลขสินค้าคงเหลือที่สูงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงในเวลาเดียวกัน ซึ่ง ณ เวลานั้นตัวเลขได้กลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
- ในเรื่องของค่ากู๊ดวิลล์ เป็นค่ากู๊ดวิลล์อันเนื่องมาจากการเข้าไปลงทุนในกลุ่มประสิทธิ์พัฒนา ซึ่งจะมีค่ากู๊ดวิลล์ ทั้งของกลุ่มประสิทธิ์พัฒนา และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล โดยค่ากู๊ดวิลล์จะอยู่ตลอดไปแต่ในทางบัญชีบริษัทจะมีการทดสอบที่เรียกว่า implement หมายความว่าค่าของกู๊ดวิลล์จะสูงหรือต่ำอย่างไร ซึ่ง ณ เวลานั้น บริษัทค่อนข้างมั่นใจในตัวเลขผลประโยชน์ของทั้งกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล หลังจากที่บริษัทได้เข้าไปสนับสนุนในเรื่องศูนย์หัวใจหรือในเรื่องศูนย์มะเร็ง ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีการบันทึกส่วนขาดทุนในเรื่องนี้
- ในเรื่องค่าคำนวณผลประโยชน์พนักงาน บริษัทจ่ายทั้งเครือข่ายไปจำนวน 1 ล้านบาท
- ในส่วนของงบการเงินรวมที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทำไมงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รวมที่ดินที่สมุยเข้าไป เนื่องจากที่ดินที่สมุยเป็นของ BDMS ตัวเลขจึงเลยลดลง ในส่วนที่เหลือจะเป็นรายละเอียดซึ่งจะขอชี้แจงในภายหลัง แต่ไม่มีอะไรที่

ผิดปกติเป็นตัวเลขตามงบการเงินปกติ

นายมนต์ชัย สุวรรณกลาง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน มีข้อสงสัยว่าบัตรลงคะแนนที่ผู้มอบฉันทะมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนล่วงหน้าแบบ ข. ไม่ได้ลงลายมือชื่อในช่องลงลายมือชื่อถือในบัตรลงคะแนนว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- โดยหลักการในการมอบฉันทะลงคะแนนจะพิจารณาจากใบมอบฉันทะเป็นหลัก ไม่ใช่บัตรลงคะแนน ดังนั้น หากในการมอบฉันทะได้มีการลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เราใช้ใบมอบฉันทะเป็นเกณฑ์

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ สอบถามดังนี้

- ตอนเปิดประชุม รับทราบมาว่าหากเป็นใบมอบฉันทะชนิดที่ผู้ถือหุ้ลงคะแนนเสียงมาแล้ว ก็คือทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยมาแล้ว บริษัทฯ จะ ไม่แจกบัตรลงคะแนนใช้หรือไม่ แล้วเหตุใดจึงมีบัตรลงคะแนนออกมาได้

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- เวลानับคะแนนโดยหลักแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาที่ใบมอบฉันทะเป็นหลัก แต่ในขั้นตอนของการนับคะแนน เมื่อ TSD ได้รับใบมอบฉันทะแล้วจะทำภารกิจลงไปในระบบแล้วจึงจะพิมพ์ออกมาเป็นบัตรลงคะแนน แต่ว่าบัตรลงคะแนนนั้นไม่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้รายใดเพียงแต่เป็นการพิมพ์ออกมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- จากการได้ตรวจสอบการนับคะแนน มีกรณีผู้ถือหุ้มาลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยได้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนทั้งหมดครบทุกวาระแล้วเดินทางกลับ แต่ได้ส่งบัตรลงคะแนนนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประชุม ขอเรียนถามว่ากรณีอย่างนี้ถือว่ามีบัตรลงคะแนนนี้เสียหรือไม่ เนื่องจากในขณะที่ลงคะแนนผู้ที่ลงคะแนนไม่อยู่ในห้องประชุม

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- หากผู้ถือหุ้ได้กรอกบัตรลงคะแนนไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นเป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่ชอบ บริษัทฯ จะไม่นับคะแนนให้

นายเอกชัย จิตบาน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- กรณีผู้ถือหุ้ลงคะแนนแล้ว เอามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ แต่มีเจ้าหน้าที่แนะนำว่าการลงคะแนนชอบหรือไม่ชอบ หรือลงคะแนนเกินสิทธิของผู้ถือหุ้หรือไม่ สามารถทำได้หรือไม่

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- การที่เจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนนคูบัตรลงคะแนนแล้ว เห็นว่าเป็นการลงคะแนนที่ไม่ชอบ หรือลงคะแนนไม่ถูกต้อง จึงขอให้ผู้ถือหุ้่นแก้ไขให้เป็นการลงคะแนนที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนนเท่ากับเป็นคนคุมการเลือกตั้ง ใครทำผิดทำถูก ต้องไม่เข้าไปก้าวก่าย ควรปล่อยให้บัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย หรือเป็นโมฆะไป

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- รับทราบในสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้่นเสนอมา คือ หากมีการลงคะแนนไว้ในใบมอบฉันทะแล้ว แล้วกลับไปไม่ได้เข้าร่วมประชุม จะถือว่าบัตรลงคะแนนใบนั้นไม่ชอบ บริษัทฯ ไม่สามารถนับคะแนนให้ได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้่นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน งวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,366,917,135 เสียง	99.9956
ไม่เห็นด้วย	60,800 เสียง	0.0044
งดออกเสียง	416,888 เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,367,394,823 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 สำหรับหุ้่นสามัญ จำนวน 1,545,458,883 หุ้่น ในอัตราหุ้่นละ 1.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,004,771.30 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 74 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้่นประจำปี 2555 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,297	996
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	1,545	1,246
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.10**	0.80
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,700	997
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (ตามงบเฉพาะกิจการ)	74	100

** เป็นอัตราที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการสำรองเงินตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นปี 2554 ดังนั้น บริษัทจึงไม่เสนอจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2554 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- สืบเนื่องจากงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท หน้าที่ 89 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 82 สตางค์ แต่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 80 สตางค์ ส่วนในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 1 บาท 57 สตางค์ แต่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ในขณะที่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 3 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์จากกำไรต่อหุ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้วย

นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 80 สตางค์ ส่วนในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ หรือหากพิจารณาจากจำนวนเงินปันผลในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจำนวน 997 ล้านบาท ส่วนในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจัยที่ฝ่ายจัดการนำมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย อาทิบริษัทฯ ต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และในปี 2555 บริษัทฯ มีแผนการที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลายๆ ด้านเพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทอาจไปซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการอื่นๆ ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงได้พิจารณากันเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และ

เพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจากเงินสำรองที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ บริษัทฯ จะสามารถลงทุน และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาในรูปของราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้ว่าเงินปันผลของ บริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นน้อย แต่ทุกครั้งที่บริษัทฯ มีการขยายกิจการ หรือมีการลงทุนเพิ่มเติม ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีก 10 สตางค์ เป็น 1.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 154.5 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.5 เท่า เท่านั้น

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

- บริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสำรองที่เพียงพอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ด้วย สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปีนี้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมแล้วเนื่องจากเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ การที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ มีประมาณ 0.5 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน หากบริษัทฯ ใช้จ่ายเงินออกไปเป็นจำนวนมาก จะทำให้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ น้อยลง การที่บริษัทฯ สำรองเงินไว้มีเหตุผลสำคัญ กล่าวคือ

1. เพื่อให้ความมั่นคงทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นตลอดไปอย่างสม่ำเสมอ
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว โดยเห็นได้จากการที่ บริษัทฯ ทริสเรทติ้ง จำกัด เลื่อนอันดับเครดิตของบริษัทฯ จาก เอ เป็น เอบวก และที่สำคัญ คือ จำนวนเงินปันผลที่ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมีจำนวน 154.5 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง ในปีที่แล้วบริษัทฯ มีกำไร 995 ล้านบาท แต่จ่ายเงินปันผล 996 ล้านบาท คือเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไร 2300 ล้านบาท แต่จ่ายเงินปันผล 1700 ล้านบาท บริษัทฯ ยังมีเงินสำรองเหลืออยู่ 600 ล้านบาท หากจ่ายเงินปันผลเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอีก 154.5 ล้านบาท บริษัทฯ ก็ยังคงมีเงินกำไรเหลืออยู่ประมาณ 500 ล้านบาท จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ ซึ่งแจ้งดังนี้

- จำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ จาก 80 สตางค์ ในปี 2554 เป็น 1.10 บาท ในปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มาก ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบการบริหาร คณะกรรมการต้องพิจารณาถึงความมั่นคงของบริษัทฯ เป็นหลัก เงินจำนวน 154.5 ล้านบาท อาจเป็นจำนวนไม่มาก แต่คณะกรรมการต้องการเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องการที่จะตอบแทนสังคม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพประชาชน บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- หากคณะกรรมการยืนยันว่าจะไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะนำเงินไปลงทุน หรือไปขยายกิจการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่ 1.10 บาทต่อหุ้น ดนก็เคารพการตัดสินใจดังกล่าว แต่ในปีหน้าขอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่า 1.10 บาทต่อหุ้นด้วย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในวาระเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ มีการขอปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นยังไม่มีการพิจารณาเพิ่มเงินปันผล บริษัทฯ กำลังจะให้สัญญาว่าหรือไม่ว่า บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงดังนี้

- ณ ขณะนี้ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมาก่อน

- ในส่วนของเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาของผู้ถือหุ้นว่าจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นจำนวน 1,545,458,883 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,004,771.30 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,240,194,895 เสียง	90.7337

ไม่เห็นด้วย	126,656,699	เสียง	9.2663
งดออกเสียง	541,748	เสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,367,393,342	เสียง	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมในเรื่องนี้ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหุ้นได้ร้องเรียนมายังบริษัทเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นนี้ จึงขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ แล้วจึงค่อยดำเนินการตามวาระต่อไป โดยเมื่อเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุมแล้ว กรรมการทุกท่านที่ครบวาระจะออกจากห้องประชุมต่อไป และในระหว่างที่ประธานฯ มิได้อยู่ในห้องประชุม นายวิชัย ทองแดง รองประธานกรรมการ คนที่ 2 จะทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวเฉพาะในวาระนี้ ขอเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยร้องเรียนมายังบริษัทเกี่ยวกับการดำรงคุณสมบัติของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ทางคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทก็มีได้นิ่งนอนใจ จึงได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าในอดีต ของนายแพทย์อรุณ เคยได้รับคำตอบจากบริษัท ซึ่ง ณ ปัจจุบันมิได้มีการรับคำตอบดังกล่าวแล้วทำให้อาจมีความเป็นไปได้ว่าการรับคำตอบดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติความเป็นอิสระของ อ. อรุณ แต่เนื่องจาก ในวาระนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งมีได้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระหรือไม่อิสระของ อ. อรุณ เนื่องจากภายใต้พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มิได้มีเรื่องการเป็นอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงมีมตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง อ. อรุณ เป็นกรรมการบริษัทต่อไป และผมใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนี้ไปก่อน สำหรับปัญหาในเรื่องความเป็นอิสระของนายแพทย์อรุณ ซึ่งอาจจะทำให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องนี้ บริษัทและคณะกรรมการทุกท่านจะเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แกลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 15 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ

2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	กรรมการ
3. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
4. นายแพทย์จิโรจน์	สุชาโต	กรรมการ
5. นายวัลลภ	อริคมประภา	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงประสพการณ์ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านความชำนาญและความหลากหลายในสายอาชีพที่จะสนับสนุนการทำงานของ บริษัท และบริษัทย่อย โดยเฉพาะในด้านธุรกิจประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อธุรกิจหลักของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอต่อวาระกรรมการเดิมที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งบุคคล อีก 1 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวม 5 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		กรรมการ
2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	กรรมการ
3. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
4. นายแพทย์จิโรจน์	สุชาโต	กรรมการ
5. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ

โดยประวัติและประสพการณ์การทำงานของกรรมการเดิม 4 ท่าน และบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิธย์สกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ (“ท่านอรุณ”) กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ แต่ในวันนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวยังสามารถใช้ได้หรือไม่

- ขอให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เกี่ยวกับการดำรงคุณสมบัติของ ท่านอรุณ เนื่องจากผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับความเสียหาย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ชี้แจงดังนี้

- หลังจากทีบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเกี่ยวกับการดำรงคุณสมบัติของ ท่านอรุณ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ทันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งท่านอรุณเป็นกรรมการ ไม่ใช่กรรมการอิสระ

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ขอให้สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของท่านอรุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการได้รับจดหมายจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของท่านอรุณว่าท่านได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นๆ จากบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายให้กับท่านในฐานะประธานคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ท่านอรุณได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2554 และตอนนี้ท่านไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว
- ขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนอื่นๆ จากบริษัทฯ ของท่านอรุณ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้ที่ประชุมทราบ

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักการ ดังนี้
 - ประการแรก ในแง่ของการเป็นกรรมการ กรรมการคือตำแหน่งๆ หนึ่ง กรรมการบางท่านที่เป็นผู้บริหารก็จะได้รับเงินเดือนในฐานะที่เป็นผู้บริหารด้วย ซึ่งการรับเงินเดือนนี้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกัน กรรมการบางท่านก็อาจได้รับเงินค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ แต่ไม่ใช่ในการรับเงินค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เงินค่าตอบแทนที่ท่านอรุณ ได้รับเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากบทบาทของการเป็นกรรมการ เป็นเรื่องของการที่ท่านเป็นปู่ขนิษฐกุล ซึ่งเป็นอำนาจของทางฝ่ายจัดการที่จะจัดสรรเงินจำนวนนี้ได้ ส่วนการที่ท่านรับเงินในฐานะที่เป็นกรรมการ ท่านก็จะได้รับเหมือนกรรมการท่านอื่นๆ
 - ประการที่สอง การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในวันนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กล่าวคือ เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบตามวาระ

ส่วนคุณสมบัติของ ท่านอรุณ ว่าเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ เป็นเรื่องที่บริษัทต้องพิจารณาต่อไป ไม่ใช่ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาอนุมัติ

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- วาระนี้เป็นวาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งตนต้องการชี้ให้เห็นความโปร่งใสของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ดังนั้น เมื่อมีพฤติการณ์ว่า ท่านอรุณ รับเงินนอกเหนือจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และไม่เคยชี้แจงผู้ถือหุ้นถึงการรับเงินดังกล่าวเลย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาว่าสมควรเลือกท่านอรุณ เป็นกรรมการหรือไม่

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- ในแง่ของการดำเนินการประชุม ความเห็นทุกความเห็นของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกัน การดำเนินการประชุมต้องดำเนินการไปในลักษณะที่มีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น หลังจากที่มีการอภิปรายในประเด็นนี้จบ บริษัทฯ จะบันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นไว้
- หลักการ ในทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับคำตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยบริษัทฯ จะบันทึกความเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ และจบการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว ในลำดับต่อไปจะเป็นการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมเวลาการประชุม เนื่องจากเวลาการประชุมล่วงเลยมามากแล้ว

นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิศย์สกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ขอทราบว่าเอกสารที่มอบฉันทะมาให้ลงคะแนนเลือกกรรมการอิสระ ยังสามารถใช้ได้หรือไม่
- เนื่องจากตนได้ไปตรวจสอบจากกรมสรรพากร พบว่ารายได้ส่วนที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างของ ท่านอรุณ มีจำนวน 2.3 ล้านบาท ซึ่งปรากฏรายได้ในส่วนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และส่วนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้อนุมัติ จึงขอส่งให้รองประธานคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูล

นายสถาพร ศังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- ในวาระนี้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่จะลงมติเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ก็จะมีวาระรับรองรายงานการประชุม ดังนั้น เรื่องใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนหน้านี้ และยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรนำกลับมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันหรือไม่

นายสมพร ภาษิตกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- กรณีมีการมอบฉันทะ และมีการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง ท่านอรุณ ในฐานะกรรมการอิสระ แต่ในวันนี้ปรากฏว่าเป็นการแต่งตั้งกรรมการ ไม่ใช่กรรมการอิสระ การส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้านั้นดังกล่าว จะเป็นการลงคะแนนโดยสำคัญผิดและทำให้บัตรเสียหรือไม่

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- ในส่วนของหนังสือมอบฉันทะ ตามกฎหมายวาระนี้เป็นวาระการแต่งตั้งกรรมการ ส่วนในหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุไว้ว่า ท่านอรุณเป็นกรรมการอิสระ เป็นเรื่องที่บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น แต่ที่สุดแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในทางกฎหมายการแต่งตั้งกรรมการคือการแต่งตั้งกรรมการ ไม่จำเป็นต้องระบุว่าเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ดังนั้น ถ้อยคำในหนังสือมอบฉันทะจึงเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องแล้ว และผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ตามปกติ
- กรณีการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้งกรรมการ จะเป็นการลงคะแนนโดยสำคัญผิดและทำให้บัตรเสียหรือไม่ ในการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการท่านใดจะเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเป็นกรรมการตรวจสอบ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และเป็นการตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) แต่ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นยังคงมีความเห็น หรือต้องการข้อเสนอแนะใด ในรายงานการประชุมจะของบริษัทจะบันทึกถ้อยคำดังกล่าวไว้

นายชัยวุฒิ รุจนเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- กรณีที่ประธานคณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายหรือไม่ หรือว่าขัดต่อกฎ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือไม่

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ขอยกตัวอย่างค่าตอบแทนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องอนุมัติ เช่น ค่าสอบบัญชี บริษัทจดทะเบียนทั่วไปอาจมีการจ่ายเงินให้กับผู้สอบบัญชีในส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะไม่ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่เป็นอำนาจทางด้านการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เช่น การจัดทำให้มีการสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ค่าสอบบัญชีประเภทนี้ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาอนุมัติ หากกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการก็มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติ หากกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติ อำนาจการอนุมัติก็จะลงไปสู่ฝ่ายจัดการ ซึ่งกรณีนี้เป็นหลักของการกระจายอำนาจ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องทุกอย่างจะต้องกลับมาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่กรรมการทำหน้าที่หลายหน้าที่ เช่น กรรมการบางท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เงินที่จ่ายให้ท่านในฐานะที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับเงินที่จ่ายให้ในฐานะกรรมการ เป็นการจ่ายเงินในคนละสถานะกัน

- การที่บริษัทฯ จ่ายเงินให้ ท่านอรุณ ในทางบัญชีระบุไว้ว่าเป็นการจ่ายเงินสำหรับค่าที่ปรึกษา ซึ่งเป็นเรื่องในทางการจัดการของบริษัทฯ แต่หากวิเคราะห์ต่อไปว่าการจ่ายเงินสำหรับค่าที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินสำหรับการให้คำปรึกษาจริงๆ หรือไม่ กรณีที่ผู้รับเงินไม่เคยให้คำปรึกษาใดๆ การจ่ายเงินดังกล่าวจะมีใช่การจ่ายเงินเพราะให้คำปรึกษา ดังนั้นผู้รับเงินจึงไม่ใช่ที่ปรึกษา

นายชัยวุฒิ รุจนเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการ หากว่าภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ จะทำให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีปัญหา เนื่องจากข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ ตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการอย่างรอบคอบ

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- คำว่า “ขาดคุณสมบัติของกรรมการ” มีระบุอยู่ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 72 ซึ่งกำหนดไว้ว่า การขาดคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามมาตรา 68 ซึ่งหมายความว่า กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ เสมือน ไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษา ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ในลักษณะนี้เท่านั้น ดังนั้น ในการลงมติแต่งตั้งกรรมการในการประชุมครั้งนี้ จะไม่มีเหตุใดๆ ที่ทำให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียไป

นางนวลลดา กามธนไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ข้อ 22 ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเท่านั้น จึงขอสอบถามว่า การที่กรรมการท่านใดก็ตาม รับเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินค่าตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดผิดกฎหมายหรือไม่ ผิดข้อบังคับหรือไม่ ข้อบังคับเป็นกฎหมายของบริษัทหรือไม่ ผิดกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดหรือไม่ หรือผิดกฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่ หากผิดที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ควรที่จะปล่อยให้ประเด็นนี้ผ่านไป

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- บุคคลบุคคลหนึ่งสามารถมีหลายบทบาทได้ หากบุคคลนั้นทำหน้าที่กรรมการ บุคคลนั้นก็รับเงินค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการ แต่หากไม่ได้ทำหน้าที่กรรมการ เช่นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บุคคลนั้นก็รับเงินเดือนในฐานะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอให้ทำความเข้าใจว่า บุคคลคนเดียวก็สามารถมีหลายบทบาทได้

นายประชา เหล่าจัญญู ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นไม่ควรถกเถียงกันเพื่อหาว่ากรรมการมีความผิดหรือไม่ แต่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหน้าที่ในการเลือกกรรมการ หากผู้ถือหุ้นเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการเลือกกรรมการท่านใด ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่ไม่ควรที่จะตัดสินว่ากรรมการมีความผิดหรือไม่มีความผิด เนื่องจากการที่จะตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่ ต้องมีกระบวนการพิสูจน์ในทางศาล หรือกระบวนการยุติธรรม หากผู้ถือหุ้นคิดว่ากรรมการมีความผิด ผู้ถือหุ้นจะไม่เลือกกรรมการท่านดังกล่าวก็ได้ จึงขอร้องให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำหน้าที่ของตนเอง ส่วนเรื่องที่กรรมการมีความผิดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องต่อไป

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- เนื่องจากที่ประชุมได้ใช้เวลาในการถกเถียงประเด็นในวาระนี้นานพอสมควรแล้ว และประเด็นเริ่มจะยืดเยื้อ จึงขอเสนอให้ประธานดำเนินการประชุมต่อไป

นายธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ตามที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน โดยไม่มีการเสนอชื่อคุณวัลลภ อธิคมประภา ตนขอเสนอชื่อคุณวัลลภ อธิคมประภา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับไปเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคุณวัลลภทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาานาน ประมาณ 16 ปี และทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นจำนวนมาก

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอสนับสนุนการเสนอชื่อคุณวัลลภ อธิคมประภา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับไปเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ในขณะนี้มีตำแหน่งกรรมการว่าง 5 ตำแหน่ง และมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อคุณวัลลภ อธิคมประภา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หมายความว่า มีบุคคลทั้งหมด 6 คน ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับตำแหน่งกรรมการ 5 ตำแหน่ง

นายพงษ์นิมิต คุณิตินิษฐ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ขอทราบว่ากรรมการท่านที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนี้ มีส่วนได้เสียในวาระนี้หรือไม่ และใครทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนี้

นายวิชัย ทองแดง ประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5 ชี้แจงดังนี้

- ขณะนี้คุณวิชัย ทองแดงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ในทางปฏิบัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ต้องออกจากห้องประชุม เนื่องจากกรรมการดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียในวาระการแต่งตั้งกรรมการ เพราะกรรมการไม่รู้จักผู้ถือหุ้น อีกประการหนึ่ง คือ การที่กรรมการต้องเดินออกจากห้องประชุมจะทำให้เสียเวลาในการประชุม ดังนั้น ในทางกฎหมาย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจึงไม่ต้องออกจากห้องประชุม โดยสามารถทำหน้าที่ในที่ประชุมต่อไปได้

นางสาวนุชนารถ อายุเจริญดี ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอเสนอชื่อคุณจุฑาชาวัช อินทรสุขศรี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็น และสอบถามดังนี้

- ควรให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้
- การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ใครเป็นผู้รับรองการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการเพิ่มเติม ควรต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วยคะแนนเสียงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดหรือไม่ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องการเสนอบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทำให้ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งไม่ทราบเรื่องการเสนอบุคคลเพิ่มเติม

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้เลือกกรรมการตามจำนวนที่เสนอ โดยให้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องมีการรับรองโดยคะแนนเสียงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด นอกจากนี้ เรื่องการรับรองโดยคะแนนเสียงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นกรณีของการเพิ่มวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ด้วยความเคารพมติของคณะกรรมการ ก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้มีการประชุม และได้มิตที่จะเสนอบุคคล 5 คนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ การที่จะเสนอบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นายวิชัย ทองแดง ประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5 ชี้แจงดังนี้

- ขอสนับสนุนความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นแม้จะมีการเสนอ 100 คน ก็สามารถทำได้ แต่ในวันนี้เสนอเพิ่ม 2 คนดีแล้ว ขอความกรุณาอย่าชักจูงให้มีการเสนอชื่อมากกว่านี้

นายจุฑาชาวัช อินทรสุขศรีชี้แจงประวัติตนเองในฐานะที่เป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

- ชื่อจุฑาธวัช อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี เป็นบุตรศาสตราจารย์เสนอ อินทรสุขศรี อดีตกรรมการโรงพยาบาลกรุงเทพ รู้จักโรงพยาบาลกรุงเทพมาประมาณ 40 กว่าปี
- ประกอบอาชีพรับราชการ โดยเกษียณอายุราชการในตำแหน่งสุดท้าย คือ ปลัดกระทรวงแรงงาน และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องแรงงานของโรงพยาบาลเป็นครั้งคราวเมื่อโรงพยาบาลขอรับคำปรึกษา แต่มิได้รับค่าตอบแทนใด
- หากได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ จะขอทำประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ในส่วนของผู้ที่รับบริการคือ คนไข้ และในส่วนที่ 2 ผู้ถือหุ้น คือในส่วนของการได้เงินจากผลประโยชน์ของหุ้นให้มากขึ้น

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 2 ชื่อ คือคุณวัลลภ และคุณจุฑาธวัช อินทรสุขศรี และท่านจุฑาธวัช ได้แสดงตัวแล้วและเชื่อว่าท่านจะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้มาก เนื่องจากท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
- ขอสนับสนุนท่านจุฑาธวัช อีกท่านหนึ่งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการท่านที่ 7

นายวิชัย ทองแดง ประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5 ชี้แจงดังนี้

- จากที่ได้หารือกับท่านอรุณเมื่อวานว่าในการประชุมคราวนี้จะเรียนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนของท่านให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- ท่านอรุณไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ท่านได้รับเงินเดือนในทุกเดือน ส่วน ภค. ที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาให้ ผมได้สอบถามท่านอรุณแล้ว เกี่ยวกับการทำเครื่องหมายลงในประเภท (1) รายได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือนค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป ท่านอรุณชี้แจงว่าท่านไม่ทราบว่ามีใครดำเนินการให้
- สิ่งที่โรงพยาบาลจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวันนี้คือ ไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่น หากวันนี้หากท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อิสระก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องที่บริษัททำกับท่านอรุณเอง ดังนั้น หากท่านไม่อิสระก็เป็นสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านเห็นว่าไม่สง่างามไม่เหมาะสม ท่านก็ลงมติตามความเห็นของท่าน เราเคารพสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น
- ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอย่านำคำว่าอิสระหรือไม่อิสระมาทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของท่านอรุณ ท่านเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ขณะนี้เกียรติคุณของท่านกำลังสั่นคลอน และผมไม่อยากจะให้ท่านต้องถูกสั่นคลอนด้วยพวกเราเอง มีอะไรขอเก็บไว้ในใจ วันนี้บริษัทกำลังเดินหน้าไปด้วยดี ดังนั้นเมื่อมีประเด็นเช่นนี้เกิดขึ้นก็ขอให้ใช้ความเป็นอิสระของท่านผู้ถือหุ้นลงมติ แม้กระทั่งผมเองผมก็ใช้ความอิสระของผมในการลงมติเช่นกัน เพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้
- การลงมติของกรรมการอิสระในวันนี้ หากท่านเห็นว่า ไม่อิสระ ท่านก็สามารถโหวตให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องที่บริษัทและกรรมการทั้ง 15 ท่านจะต้องไป

ดำเนินการหากรรมการอิสระให้ครบตามจำนวนที่กำหนด แต่หากท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่าไม่อิสระ ไม่สมควร และถือว่าไม่สง่างามแล้ว ก็เป็นสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นจะ得不ต้องได้เดียวกัน ใช้สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นเลย ขออนุญาตเชิญลงมติ

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- ขอความชัดเจนในการลงคะแนนในบัตร ในบัตรลงคะแนนมีชื่อกรรมการ 5 ท่าน ขณะนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม อีก 2 ท่าน คือ ท่านที่ 1 คุณวัลลภ ไข่หรือไม้ ท่านที่ 2 คืออีก 1 ท่านที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- บัตรลงคะแนนจะเป็นบัตรสำหรับลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ ณ ปัจจุบันมีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน แต่ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้จำนวน 5 ท่าน โดยในบัตรนี้จะปรากฏรายชื่อบุคคล ดังนี้

ท่านที่ 1 นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ท่านที่ 2 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ท่านที่ 3 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล

ท่านที่ 4 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต

ท่านที่ 5 คุณธงชัย จีรอลงกรณ์

- ส่วนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติมท่านที่ 1 จะปรากฏเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเพิ่มเติมท่านที่ 1 คือ คุณวัลลภ อริคมประภา หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเลือกคุณวัลลภ อริคมประภา ก็ลงมติในช่องเห็นด้วยก็ให้ลงมติในบัตรของผู้ถูกเสนอชื่อเพิ่มเติมท่านที่ 1 คือคุณวัลลภ อริคมประภา ส่วนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติมท่านที่ 2 คือ คุณจุฑาทวีช อินทรสุขศรี ทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกเห็นด้วยเพียง 5 ท่านเท่านั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- วาระนี้สำคัญ หมายความว่าผู้ถือหุ้นเลือกได้จำนวน 5 ชื่อจาก 7 ชื่อไข่หรือไม้
- ต้องส่งบัตรลงคะแนนแก่จำนวน 5 ใบไข่หรือไม้

เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- เลือกได้จำนวน 5 ชื่อ จากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 7 ชื่อ
- เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการนับคะแนน ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องฉีกบัตรลงคะแนน ขอให้ส่งทั้งใบ แต่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย 5 ชื่อ โดยไม่ต้องฉีกบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนแล้วจะนำไปลงคะแนนตามที่ท่านทำเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น

หากผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายจำนวน 5 ท่าน ตามชื่อที่ปรากฏตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 7
เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะลงคะแนนตามที่ท่านเลือก กรุณาอย่าทำเครื่องหมายเกินจำนวน 5 ท่าน

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในการลงคะแนนโดยการยิงบาร์โค้ดผิดพลาด เหตุใดไม่ทำให้ง่ายกว่า
นั้น ขอเสนอให้ถือบัตรลงคะแนนของบุคคลที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกออกมาจำนวน 5 ใบและก็เก็บ
ไป 5 ใบ หากไม่ชอบหรือไม่เลือกก็ไม่ต้องถือ
- ขอให้อธิบายในเรื่องการลงคะแนนให้ชัดเจนด้วย จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นายประชา เหล่าจำเริญ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ ผมได้รับมอบฉันทะให้มาลงคะแนนเสียง โดยใช้แบบมอบฉันทะ
ประเภท ข. ซึ่งผมคิดว่าในการมอบฉันทะในลักษณะนี้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงความเห็นมาแล้วว่าเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย เท่ากับว่าผมไม่เห็นด้วยกับอีกสำหรับ 2 ท่านที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่
ขอให้ชี้แจงด้วยครับ

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวิธีการลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

- ขณะนี้ตำแหน่งกรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งมีจำนวน 5 ท่าน แต่มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพิ่มอีกจำนวน 2 ท่านเป็นจำนวน 7 ท่าน วิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นดังนี้ คือ
 - ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการไม่เกิน 5 ท่าน โดย
ในกรณีของท่านผู้ถือหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นที่ตนเองให้ลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์
 - หากท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา กล่าวคือ หากได้รับมอบฉันทะมาโดยที่มีการมอบ
ฉันทะมาแล้วว่าจะให้ลงคะแนนอย่างไรก็จะเป็นไปตามที่ปรากฏในใบมอบฉันทะ แต่
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะให้สิทธิแก่ผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน ผู้รับมอบ
ฉันทะสามารถลงคะแนนในบัตรเสมือนหนึ่งท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่ตนเอง
 - ในการลงคะแนนต้องขอเรียนย้ำว่าลงได้แค่จำนวน 5 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ ในการ
ลงคะแนนในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะลงมติเห็นชอบหรือว่าอนุมัติ
ให้บุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
จะถือว่าบุคคลที่เหลือคือบุคคลที่ท่านลงมติไม่เห็นชอบหรือไม่อนุมัติให้บุคคลใด
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 - ในการลงคะแนนจะขานชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
และขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจำนวนไม่เกินจำนวน 5 ท่าน
ตามลำดับ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังที่ท่าน
ประธานได้ขานชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่านแล้ว
โดย บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุด 5 ลำดับแรกจะเป็นผู้ได้รับการพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนกรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อและนามสกุล แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอสนับสนุนท่านผู้ถือหุ้นที่เสนอความเห็นก่อนหน้าเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะเลือกกรรมการท่านใดขอให้ฉีกบัตรออกมามีจำนวน 5 ใบ เนื่องจากผมในฐานะผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนน ผมไม่สามารถเข้าไปในที่เจ้าหน้าที่ยิงบาร์โค้ดไม่ได้ มีการล้อมพื้นที่การทำงานไว้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการยิงบาร์โค้ดได้

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- การที่ท่านอธิบายวิธีลงคะแนน ทราบหรือไม่ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะประเภทรับมอบอำนาจให้ลงคะแนนเสียงมาแล้ว จะไม่ได้รับใบลงคะแนน

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ที่ปรึกษากฎหมายทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะประเภทรับมอบอำนาจให้ลงคะแนนเสียงมาแล้ว จะไม่ได้รับใบลงคะแนน

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

- เมื่อทราบแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่มีบัตรลงคะแนน
- เสนอวิธีการง่ายๆ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน คือผู้ถือหุ้นประเภทที่มาจากด้วยตนเองกับผู้ถือหุ้นได้รับมอบอำนาจมาอย่างอิสระ
- ตามที่ตนเสนอคือขอฉีกมาจำนวน 5 ใบ กล่าวคือท่านเลือกบุคคลใดก็ฉีกบัตรบุคคลนั้น ในกรณีจะต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง “เห็นด้วย” หรือไม่ ตามความเห็นของผม คือไม่ต้องทำเครื่องหมาย แต่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาทางกฎหมายก็ทำเครื่องหมายว่า “เห็นด้วย” และจะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ใช้สิทธิแก่จำนวน 5 ใบหรือไม่

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมาก็สามารถทำได้ ขอให้ดำเนินการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- การเลือกมติในวาระนี้ ให้ฉีกใบที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการเลือก ถูกต้องใช่หรือไม่
- ต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง “เห็นด้วย” ใช่หรือไม่

นายเอกชัย จิตบาน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ในกรณีที่อนุญาตให้จึกเฉพาะบุคคลที่เลือกจำนวน 5 ท่าน แล้วบัตรลงคะแนนที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาก่อนหน้านั้นต้องคืนหรือไม่ เนื่องจากมีท่านผู้ถือหุ้นส่งมาทั้งแผ่นเป็นจำนวนหลายท่านแล้ว

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- จะดำเนินการในรูปแบบใดก็ได้ คือส่งในแบบบัตรทั้งแผ่นคืนหรืออีกวิธีหนึ่งคือหากท่านส่งไปแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารจะทำการจึกบัตรลงคะแนนให้ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทขนาดใหญ่ น่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลที่ดี กล่าวคือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ควรจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น จึงมีควรกำหนดบุคคลที่จะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นคนละบุคคลกัน
- การดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลดีต่อการให้ rating ในเรื่องนี้ต่อบริษัทซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับ rating ประเภทนี้ ขอให้บริษัทรีบไปพิจารณาเพื่อภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อและนามสกุล แสดงความเห็นดังนี้

- ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่จึกบัตรไม่ได้ทำให้บัตรลงคะแนนเสีย เพียงแต่ทำการจึกบัตรลงคะแนนเป็นใบๆ จะทำให้ง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ผมก็ไม่ได้จึกบัตรลงคะแนนตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อและนามสกุล แสดงความเห็นดังนี้

- จากการที่มีผู้ถือหุ้นได้อภิปรายในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป จะมีคำตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่และเมื่อใด และหากจะต้องคืนเงินจะต้องคืนเงินอย่างไรหรือไม่

นายวิชัย ทองแดง ประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5 ชี้แจงดังนี้

- เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากการร้องเรียนโดยการส่งจดหมายโดยมิได้มีการลงชื่อหรือบัตรสนเท่ห์ ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการก็ไม่ได้นั่งนอนใจ
- คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปและพบข้อเท็จจริงจึงได้มาเรียนท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมคราวนี้ โดยในการตรวจสอบ บริษัทมีเวลาที่สั้นมาก เนื่องจากได้รับหนังสือดังกล่าวมาเมื่อวานก่อนการประชุมในวันนี้

- จากการตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดพลาดของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องศึกษาดำเนินการพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป โดยอาจขอหารือและปรึกษาไปทางสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ปรึกษากฎหมายว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมาก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	จำนวนเสียง
1. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต	1,313,853,591
2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	1,312,604,882
3. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	1,306,797,413
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์	702,746,490
5. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	679,755,242

หมายเหตุ

- 1) มีบุคคลจำนวน 7 ท่านได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 5 ท่านที่ต้องออกตามวาระ โดยมีบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อจำนวน 5 ท่านประกอบด้วย นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร นายธงชัย จีรอลงกรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ และนายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล และมีบุคคลที่ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งเสนอชื่อในที่ประชุมโดยได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ นายวัลลภ อธิคมประภา และนายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
- 2) ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16(3) กำหนดไว้ว่าให้ “บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น” ซึ่งบุคคลที่ คณะกรรมการเสนอชื่อจำนวน 5 ท่านเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 ส่วนนายวัลลภ อธิคมประภา และนายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ได้รับคะแนนเสียงในลำดับที่ 6 และลำดับที่ 7 จึงไม่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 3) ในการลงคะแนนสำหรับในวาระนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมบัตรลงคะแนน ดังนี้ คือ (1) บัตรลงคะแนนที่ระบุชื่อบุคคลที่ คณะกรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านละ 1 บัตรรวมจำนวน 5 บัตร และ (2) บัตรลงคะแนนที่มีได้ระบุชื่อสำหรับกรณีมีบุคคลได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุมอีกท่านละ 1 บัตร รวมจำนวน 5 บัตร โดยบัตรลงคะแนนแต่ละใบจะมีช่องลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในการลงคะแนน

นั้น ใช้วิธีสุ่มและส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะบุคคลที่ผู้ถือหุ้นต้องการเลือกจำนวน 5 บัตรเท่านั้น สำหรับบัตรที่เหลือจะไม่มีการส่งหรือเก็บบัตรลงคะแนน

4) สำหรับรายละเอียดการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั้งจำนวนที่ไม่มีการส่งหรือเก็บบัตรลงคะแนน มีดังนี้

นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,313,853,591	เสียง	99.8936
ไม่เห็นด้วย	1,399,945	เสียง	0.1064
งดออกเสียง	23,223,954		-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	28,341,371		-
รวม	1,366,818,861	เสียง	

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,312,604,882	เสียง	99.8935
ไม่เห็นด้วย	1,398,845	เสียง	0.1065
งดออกเสียง	23,065,254		-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	29,749,880		-
รวม	1,366,818,861	เสียง	

นายธงชัย จีรลงกรณ์

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,306,797,413	เสียง	99.9076
ไม่เห็นด้วย	1,208,890	เสียง	0.0924
งดออกเสียง	23,245,809		-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	35,566,749		-
รวม	1,366,818,861	เสียง	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	702,746,490	เสียง	98.7553
ไม่เห็นด้วย	8,857,306	เสียง	1.2447
งดออกเสียง	28,596,080		-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	626,618,985		-
รวม	1,366,818,861	เสียง	

นายแพทย์จุดเดช ยศสุนทรากุล

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	679,755,242	เสียง	98.5631
ไม่เห็นด้วย	9,909,496	เสียง	1.4369
งดออกเสียง	23,225,254		-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	653,928,869		-
รวม	1,366,818,861	เสียง	

นายวัลลภ อธิคมประภา

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	676,031,671	เสียง	76.9193
ไม่เห็นด้วย	202,852,829	เสียง	23.0807
งดออกเสียง	1,115,132		-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	486,819,229		-
รวม	1,366,818,861	เสียง	

นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	595,059,282	เสียง	74.0635
ไม่เห็นด้วย	208,385,658	เสียง	25.9365
งดออกเสียง	1,119,187		-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	562,254,734		-
รวม	1,366,818,861	เสียง	

5) คะแนนเสียงที่แสดงในมติรวมทั้งหมายเหตุข้อ 4 ข้างต้น เป็นการแสดงคะแนนเสียงโดยหักจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ขอยกออกจากห้องประชุมก่อนจบวาระนี้ตามที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งร้องขอในที่ประชุม ซึ่งหากไม่ทำการหักคะแนนเสียงออกดังกล่าว บุคคลที่คณะกรรมการเสนอข้อที่ 5 ท่านก็ยังคงเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 และได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเช่นเดิม แต่จะมีคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ดังนี้

	จำนวนเสียง
นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต	1,313,911,391
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	1,312,662,682
นายรัชชัย จีรอลงกรณ์	1,306,854,213
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์	702,804,290
นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	679,813,042
นายวัลลภ อธิคมประภา	676,034,637
นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี	595,061,248

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำหนดบำเหน็จกรรมการ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ กรรมการและคู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์และ เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันดังนี้

(หน่วย :บาท)

รายการ	ปี 2554	ปี 2553	อัตราเติบโต
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			

รายการ	ปี 2554	ปี 2553	อัตราเติบโต
รายได้	35,224	23,513	50%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	4,386	2,295	91%
สินทรัพย์รวม	58,792	32,197	83%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	31,995	15,634	105%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี(บาท/หุ้น)	1.10*	0.80	38%
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี	126,728	57,940	119%
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	15	13	15%

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ในอัตรา ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย :บาท)

	ปี 2555	ปี 2554
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธาน	60,000 ต่อครั้ง	40,000 ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 ต่อครั้ง	25,000 ต่อครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ	วงเงินรวม 24 ล้านบาท*	วงเงินรวม 15 ล้านบาท

หมายเหตุ : * บำเหน็จกรรมการในวงเงินรวม 24 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย :บาท)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	ปี 2555	ปี 2554
ประธาน	60,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
กรรมการท่านละ	40,000 บาท/ ต่อครั้ง	25,000 บาท/ ต่อครั้ง

หลังจากการชี้แจงของนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- สืบเนื่องจากวาระการจ่ายเงินปันผล เมื่อพิจารณาจากตัวเลขเงินปันผลและตัวเลขเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากที่จ่ายในปีที่แล้ว ตัวเลขส่วนที่เพิ่มแตกต่างจากการพิจารณาจ่ายเงินปันผล การพิจารณาจ่ายไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน
- ขอให้กรรมการพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินให้แก่กรรมการด้วย

นายศิริวัฒน์ วรรณวิบูลย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- ผมมีความเห็นแตกต่างจากท่านผู้ถือหุ้นคือ คุณสถาพรฯ คือ ในความเห็นผมบำเหน็จกรรมการที่เพิ่มจากจำนวน 15 ล้านบาทเป็นจำนวน 24 ล้านบาท โดยหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะดูว่าเพิ่มขึ้นมาก แต่ในความเป็นจริงในการพิจารณาให้บำเหน็จกรรมการ บริษัทจะพิจารณาจากเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยหากจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นร้อยละของเงินปันผล เงินปันผลบริษัทจ่ายทั้งหมด 1,700 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของเงินปันผล ผมมีความเห็นว่าการจ่ายเงินในจำนวนนี้ยังน้อยไป อยากจะเสนอให้เป็นจำนวน 30 ล้านบาท เนื่องจาก คณะกรรมการทำกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว
- นอกจากนี้ ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการและกรรมการที่เพิ่มขึ้นสามารถรับได้ แต่ในส่วนของคุณค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริสรณดี ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว หรือร้อยละ 100 ของจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับเดิม ผมไม่เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่แจ้งชื่อและนามสกุล สอบถามดังนี้

- ยังมีเงินจำนวนอื่นนอกเหนือจากที่ขออนุมัติอีกหรือไม่ ขอให้ท่านประธานชี้แจงด้วย

กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- จำนวนเงินที่นอกเหนือจากจำนวนที่เสนอได้เรียนชี้แจงไปแล้ว ซึ่งบริษัทจะพยายามให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

- ในส่วนคณะกรรมการชดเชย คณะกรรมการชดเชย เนื่องจากบริษัทมีโรงพยาบาลจำนวน 28 โรง และมีเครือข่ายในจำนวนมากทำให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากการทำรายการหรือธุรกรรมต่างๆ ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีค่อนข้างสูงมากตามที่ กำหนดในหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ออกใหม่ที่มุ่งเน้นให้กรรมการตรวจสอบเป็น ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างแท้จริง รวมถึงยังมีหน้าที่ต้อง ดูแลสอดส่องในเรื่องงบการเงิน ด้วย ในส่วนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยส่วนใหญ่จะประชุมปีละ 1 ครั้ง ขอเรียนชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดคณะกรรมการชดเชยจึงมีการปรับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่แจ้งชื่อและนามสกุล สอบถามดังนี้

- ขอความชัดเจนในประเด็นเรื่องการรับค่าตอบแทนในส่วนอื่นที่นอกเหนือจากที่ขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เนื่องจากไม่แน่ใจว่าในปีหน้าจะมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่
- หากยังไม่มีความชัดเจนขอให้บันทึกเรื่องที่สอบถามข้างต้นในรายงานการประชุมด้วย

ประธาน ชี้แจงดังนี้

- ขอรับไปพิจารณาก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ขอให้ที่ประชุมลงมติ

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ท่านประธานฯ รับข้อเสนอในเรื่องให้เพิ่มบำเหน็จกรรมการจากจำนวน 24 ล้านบาทเป็นจำนวน 30 ล้านบาทหรือไม่

นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- หากจะมีการเสนอให้เพิ่มบำเหน็จกรรมการจากจำนวน 24 ล้านบาทเป็นจำนวน 30 ล้านบาท วิธีการคือจะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอจำนวน 24 ล้านบาทก่อนแล้วหากที่ประชุม เห็นชอบก็เท่ากับว่ามติได้รับอนุมัติ แต่หากเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติก็แสดงว่าที่ประชุม หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ จึงจะกลับมาที่ข้อเสนอของคุณศิริวัฒน์ฯ อีกครั้ง

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณผู้ถือแสดงความคิดเห็นดังนี้

- เห็นด้วยกับที่ปรึกษากฎหมาย หากข้อเสนอเดิมที่เสนอจำนวน 24 ล้านบาทได้รับการลงมติ เห็นชอบจากที่ประชุม ก็ขอให้สิ่งที่ผมเสนออยู่ในบันทึกการประชุม เนื่องจากผมต้องการแสดงให้เห็นว่าผมในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยยินดีและชื่นชมผลประโยชน์ประกอบการของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน โรงพยาบาลกรุงเทพทั้งหมด แต่ต้องขอติงในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. อนุมัตินำหนึ่งกรรมการในวงเงิน 24.0 ล้านบาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง
2. อนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมที่อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ ครั้งละ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ (ต่อท่าน) ครั้งละ	40,000 บาท	40,000 บาท

	คะแนน		ร้อยละ**
เห็นด้วย	863,219,654	เสียง	98.6412
ไม่เห็นด้วย	11,839,604	เสียง	1.3529
งดออกเสียง	51,225	เสียง	0.0059
รวม	875,110,483	เสียง	

หมายเหตุ : กรรมการและ คู่สมรส ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความเหมาะสมของค่าบริการ
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาชีพอย่างมีอิสระต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ	เลขที่ 3315	2552
2. นายวิชาดี โลกศกระวี และ/หรือ	เลขที่ 4451	2552
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2552

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,900,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2554
ค่าสอบทานงบไตรมาส (3 ไตรมาส)	870,000	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,030,000	1,030,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	1,900,000	1,900,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 จากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ในวงเงิน 1.9 ล้านบาท ตามที่เสนอ

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,366,530,848	เสียง 99.9956
ไม่เห็นด้วย	60,800	เสียง 0.0044
งดออกเสียง	56,161	เสียง -

รวม 1,366,647,809 เสี่ยง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 7,932,525 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,391,408 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,545,458,883 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 7,932,525 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (นางนฤมลน้อยอำ) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 7,932,525 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,391,408 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,545,458,883 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 7,932,525 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทซึ่งในปัจจุบันหุ้นที่แปลงสภาพดังกล่าวได้ครบกำหนดไถ่ถอนแล้วทั้งจำนวนและเพื่อรองรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ประสิทธิภาพจำกัด (มหาชน) ในอดีต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 7,932,525 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,391,408 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,545,458,883 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 7,932,525 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ**
เห็นด้วย	1,366,597,648	เสี่ยง	99.9963
ไม่เห็นด้วย	-		0.0000
งดออกเสียง	50,161	เสี่ยง	0.0037
รวม	1,366,647,809	เสี่ยง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,545,458,883 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,545,458,883 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,545,458,883 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

ประธานฯ เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (นางนฤมลน้อยอำ) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ**
เห็นด้วย	1,366,465,748	เสียง	99.9867
ไม่เห็นด้วย	125,900	เสียง	0.0092
งดออกเสียง	56,161	เสียง	0.0041
รวม	1,366,647,809	เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,545,888 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,545,458,883 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,700,004,771 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,545,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (นางนฤมลน้อยอำ) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,545,888 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,545,458,883 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,700,004,771 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,545,888 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อและนามสกุล สอบถามดังนี้

- ขอรทราบข้อเท็จจริงในเรื่องการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- โดยข้อเท็จจริงแล้ว บริษัทมีความต้องการใช้หุ้นสามัญจำนวนประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- ในการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรวบรวมกิจการในอนาคตที่ในบางกรณีผู้ขายไม่ประสงค์จะได้เงินแต่ประสงค์จะได้หุ้นของบริษัท จึงต้องขออนุญาตเป็นกรอบในลักษณะ General Mandate

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความเห็นดังนี้

- ในฐานะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีการหารือไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบว่า การเพิ่มทุนในลักษณะ General Mandate มันไม่น่าจะสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
- ตามที่ท่านชี้แจงว่าขอเพิ่มทุนในลักษณะ General Mandate เพียงร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏท่านขอร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การเพิ่มทุนในลักษณะนี้ จะก่อให้เกิด Dilution Effect ต่อผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดทั้งในส่วนอำนาจในการบริหารจัดการและสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- เหตุที่ไม่เพิ่มทุนให้ท่านผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจาก ปัจจุบัน จากที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทท่าน จะเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องพอสมควร และจากการที่ Rating ของบริษัทเป็น A+ ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนในราคาที่ไม่แพง ดังนั้น หากบริษัทต้องการเงินสด บริษัทก็จะเลือกไปในทางตลาดเงินกู้หรือตลาด bond มากกว่าเนื่องจากจะได้ไม่เกิด Dilution Effect ต่อท่านผู้ถือหุ้น
- เหตุผลที่บริษัทต้องเพิ่มทุนในลักษณะ General Mandate ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่บริษัทกำลังพิจารณาอยู่ ดังนั้นการที่บริษัทต้องมาขออนุมัติจากท่านผู้ถือหุ้นทีละครั้งอาจจะทำให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากการจัดประชุมในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรและประกอบกับภาวะตลาดที่ผันผวนตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทจึงต้องขอเพิ่มทุนในลักษณะ General Mandate ไว้
- นอกจากนี้ ในการอนุมัติเรื่องดังกล่าว จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปในวาระการจัดสรรซึ่งในวาระดังกล่าวจะมีการแสดงอย่างชัดเจนว่าบริษัทไม่ได้ขอเพิ่มทุนร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอที่ประชุมเพียงแค่อ้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้น Dilution Effect ที่มีจะมีผลต่อท่านเพียงร้อยละ 5 ไม่ถึงร้อยละ 10
- ในวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ เนื่องจาก ในการจัดสรรหุ้นสามัญในคราวนี้ บริษัทได้ขอเสนอที่ประชุมเป็นทั้งการจัดสรรให้แก่ PP หรือ PO ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุ่น โดยในกรณีหากมีบุคคลที่บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญให้เกินกว่าจำนวน 50 ราย กรณีเช่นนี้จะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายลักษณะ PO ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องขอท่านผู้ถือหุ้นเพื่อไว้
- อย่างไรก็ตาม ในมติการจัดสรรดังกล่าว บริษัทได้แจ้งไว้ว่าบริษัทจะเลือกจัดสรรด้วยวิธีใดหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด Dilution Effect ของท่านจะเกิดเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

นายสถาพร ศังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- ถึงแม้จะเกิด Dilution Effect เพียงร้อยละ 5 แต่สิทธิในความเป็นเจ้าของถูก Dilute ไป เมื่อเทียบกันว่า หากมีการให้เงินกับผู้ขาย และผู้ขายเอาเงินไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งก็จะไปสะท้อนราคาหุ้นด้วย ในประเด็นนี้คือการมองต่างมุมกัน

นายอัศวิน สุวิเชียร ชาติ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- หุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 5 จะนำไปใช้เพื่อการรวบรวมอย่างเดียวยังหรือไม่ หรือจะนำไปแบ่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ชี้แจงดังนี้

- ใช้เพื่อการรวบรวมอย่างเดียว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,545,888 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,545,458,883 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,700,004,771 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,545,888 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ**
เห็นด้วย	1,345,885,135	เสียง	98.4810
ไม่เห็นด้วย	20,708,900	เสียง	1.5153
งดออกเสียง	50,161	เสียง	0.0037
รวม	1,366,644,196	เสียง	

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,545,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (นางนฤมลน้อยอำ) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่10 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,545,888 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 77,272,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 77,272,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้:

- มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ (1) และวิธีที่ (2) ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วหรือ 77,272,944 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมี มติให้เพิ่มทุน
 - มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยที่ (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ และ
 - มีอำนาจในการเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการ ใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ซึ่งหากบริษัทไม่ได้ ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนสำหรับการระดมทุนในครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายจิราวัฒน์ จิตติพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- การขอ General Mandate จำนวน 154 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ใช่หรือไม่

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- บริษัทที่มีความตั้งใจที่ต้องการจะขอเพิ่มทุนเพียงร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่เนื่องจากว่าบริษัทประสงค์ที่จะให้ในการขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความยืดหยุ่นว่าอาจจะเสนอขายในวงจำกัดหรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปได้
- การที่บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า การจัดสรรแต่ละวิธีบริษัทต้องจดแยกกันเป็นประเด็นในทางเทคนิคทำให้บริษัทจำเป็นต้องมีมติการจัดสรรแยกไว้เป็นอย่างไรละร้อยละ 5 โดยถ้อยคำที่สำคัญคือในการจัดสรรหุ้นตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งจะทำได้สามารถกำหนด Dilution ของท่านไว้ว่าจะไม่เกินจำนวนร้อยละ 5

นายศิริวัฒน์ วรรณวิทย์คุณผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจชัดเจนขึ้น การที่บริษัทขอคือการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 154 ล้านหุ้น แต่จะเรียกชำระเพียงครั้งเดียว ส่วนจำนวนครั้งหนึ่งที่เหลือหากบริษัทจะจัดสรรให้บุคคลใดในอนาคต บริษัทจึงจะเรียกชำระอีกจำนวนร้อยละ 5 ถูกต้องหรือไม่
- เหตุใดบริษัทไม่ขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพียงจำนวน 77 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5 เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน

นางชวลลรศ ศิวาธร อารานตา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- การกำหนดจำนวนตัวเลขในการเพิ่มทุนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางเทคนิคในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการจัดสรรอย่างไร ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้กำหนด ดังนั้น หากบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนหนึ่งมาแล้วและกำหนดว่าออกและเสนอขายแก่ PO ก็ต้องเสนอขายแก่ PO เท่านั้น หากกำหนดว่าเป็น PP ก็จะสามารถเสนอขายได้เฉพาะ PP โดยในการจัดสรรจะไม่สามารถบอกได้ว่าหุ้นสามัญจำนวนนี้สามารถเสนอขายได้ทั้ง PO หรือ PP ก็ได้ จึงเป็นเหตุที่ทำให้ในการกำหนดมติในครั้งนี้จะต้องกำหนดแยกเป็นจำนวน 77 ล้านหุ้นสองจำนวน คือ จำนวนที่ 1 เป็น PO และ/หรือจำนวนที่ 2 เป็น PP อย่างไรก็ตาม เมื่อทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือสองวิธีรวมกันแล้วเราจะทำทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,545,888 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,329,768,235	เสียง	97.5473
ไม่เห็นด้วย	33,435,600	เสียง	2.4527
งดออกเสียง	1,325,761	เสียง	-
รวม	1,364,529,596	เสียง	

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุน จ ด ท ะ เ บี ย น	1,700,004,771 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	1,700,004,771 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,700,004,771 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ประธานฯ เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (นางนฤมลน้อยอำ) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ**
เห็นด้วย	1,341,508,235	เสียง	98.3135
ไม่เห็นด้วย	21,917,700	เสียง	1.6063
งดออกเสียง	1,094,661	เสียง	0.0802
รวม	1,364,520,596	เสียง	

หมายเหตุ : ร้อยละ* เท่ากับ จำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ร้อยละ** เท่ากับ จำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวฉัตรสุด ตั้งประสิทธิ์ สอบถามดังนี้

- ขอทราบนโยบายการลงทุนในบริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยรังสิต
- มีแพทย์หรือมีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาทำงานหรือเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือโรงพยาบาลในเครือหรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- ขอดตอบคำถามที่ 2 ก่อน คือไม่มี อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปิดกัน
- ในส่วนคำถามที่ 1 เนื่องจาก มีการเสนอซื้อหุ้นบริษัท ประสิทธิรัตน์ จากบริษัทแต่เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทลงทุนไว้ ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาในหลายๆ แง่มุม ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการตกลงกัน

นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- หุ่นของบริษัท ประสิทธิรัตน์ เป็นบริษัทที่บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนาถือหุ้นอยู่ ซึ่งบริษัทได้มาจากการเข้าไปควบรวมกับบริษัท ประสิทธิภาพ ซึ่งราคาหุ้นของ บริษัท ประสิทธิภาพ จะมีอยู่ 2 ราคาคือราคาที่ 1 เป็นราคาที่บริษัท ประสิทธิภาพ ได้มาซึ่งก็เป็นราคามีการยอมรับว่าเป็นราคาที่ซื้อมานานแล้ว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่ต่ำมาก โดยอยู่ที่ราคาหุ้นละประมาณ 200 กว่าบาท ในส่วนราคาที่ 2 เป็นราคาที่บริษัทเข้าไปควบรวม บริษัทต้องมีการใช้ FA ในการประเมินทรัพย์สินทุกอย่างของบริษัท ประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการประเมินมูลค่าของบริษัท ประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท ประสิทธิภาพ เองนั้นมีการถือทรัพย์สินและกิจการหลายอย่างไม่ได้ถือเพียงมหาวิทยาลัยรังสิต เพียงแต่มีรังสิตเป็นทรัพย์สินหลัก ซึ่งการที่ FA มีการประเมินในมูลค่าที่เกินกว่า 1,000 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นการประเมินตอนที่บริษัทเข้าไปซื้อกิจการ ส่วนการที่ทางมหาลัยรังสิตเสนอซื้อมาที่ราคาประมาณ 800 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ ก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคลเป็นหลักว่าจะพิจารณาอย่างไรซึ่งในบางกรณีอาจจะไม่ได้ดูแลผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ก็ได้ ดังนั้น ในตอนนี้คงจะตอบไม่ได้ว่าราคาใดเป็นราคาที่เหมาะสม

นางสาวณัฐรส ตั้งประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- จากข้อมูลที่ได้รับว่ากำไรที่มหาวิทยาลัยได้รับจะไม่สามารถนำเอากำไรทั้งจำนวนร้อยละ 100 มาประกาศจ่ายเป็นเงินปันผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้เพียงร้อยละ 30 เนื่องจากส่วนที่เหลือต้องเอาไปควบกับส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่มาลัยคงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทได้มากเท่าที่ควรจะเป็นหรือตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยที่บริษัทจะไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่ไม่ค่อยมีประโยชน์จึงขอให้บริษัทพิจารณาด้วย
- ขอให้พิจารณาในเรื่องการมีอำนาจควบคุมในบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด ว่าการที่บริษัทถือหุ้นเพียงจำนวนร้อยละ 33 ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมบริษัท ประสิทธิภาพ ได้

นางภัทรานิษฐ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ดังนี้

- ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเสนอซื้อของทางกลุ่มอุไรรัตน์ โดยจะมองในแง่ของผลตอบแทนจากการที่กลุ่มอุไรรัตน์เสนอซื้อในราคา 814 บาท และตามข่าวที่ปรากฏ มหาวิทยาลัยไม่สามารถนำเงินทั้งหมดมาเป็นกำไรแล้วจ่ายเงินปันผลให้บริษัท ประสิทธิภาพ ได้ เนื่องจากติดข้อกฎหมาย จึงขอสอบถามความเห็นในการถือหุ้นบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด
- การประเมินราคาของที่ปรึกษาทางการเงินที่ราคา 1,900 บาทไม่น่าจะถูกต้อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยก็เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท ประสิทธิภาพ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะนำมารวมเป็นทรัพย์สินของบริษัท ประสิทธิภาพ ได้ทั้งหมด ทำให้อาจมีการประเมินราคาที่คาดเคลื่อน ดังนั้น จึงเห็นว่าราคาที่ทางกลุ่มอุไรรัตน์เสนอราคา 814 บาทเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

นายจิราวัฒน์ จิตติพันธ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- มูลค่าของมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สิน ผมมีความเห็นว่าบริษัทสามารถเอามาต่อยอดให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพได้ในเรื่องของการพัฒนาคณะแพทย์ของมหาลัยรังสิตเพื่อให้ในอนาคตมาเป็นบุคลากรของบริษัทได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์

นายสิทธิพัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามเรื่อง AEC ในเรื่องการเปิดเสรีทางด้านแพทย์และพยาบาล จะมีผลกระทบต่อทางด้านแพทย์และการขาดแคลนแพทย์หรือไม่ และบริษัทมีแผนแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง โอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงดังนี้

- สิ่งที่เราขาดแคลนคือ แพทย์ผู้ชำนาญการ แต่ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ได้รับการศึกษาต่อเนื่องมาแล้ว ซึ่งการขาดแคลนแพทย์ปกติ ไม่น่าจะขาดแคลนเนื่องจากเราน่าจะผลิตแพทย์ได้เวลานี้นีปีหนึ่งประมาณ 1,800 คน เรามีแพทย์ที่จบใหม่ๆ มาพอใช้
- สิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่คือ แพทย์ผู้ชำนาญการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชน แพทย์ที่ได้รับการเทรนมาในระดับหนึ่งหรือต่อยอดขึ้นไปอีก ในเรื่องนี้จำเป็นต้อง AEC บริษัทได้พยายามดำเนินการอยู่ โดยการส่งบุคลากรไปเรียนบ้าง คิดว่าภายในอีก 8 ปีไม่ขาดแคลนแน่นอน

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

- คะแนนที่ลงมติในวาระที่ 5 กรรมการใหม่ คะแนนในลำดับที่ 3 กับ 6 ใกล้เคียงกันมาก คือ ห่างกันประมาณ 2 - 3 ล้านคะแนน ขออนุญาตตรวจสอบการนับคะแนนใหม่เฉพาะ 2 ท่านนี้ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนนแจ้งว่าสามารถทำได้

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นไปสังเกตการณ์ตรวจสอบอยู่ถึง 7 คนแล้ว น่าจะยุติได้แล้ว

นายณรงค์พล ละมัยเกศ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ท่านประธานไม่อนุญาตใช้หรือไม่ หากท่านไม่อนุญาต ก็ต้องมีกระบวนการอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น
- ไม่แน่ใจว่าการตรวจนับคะแนนมีความผิดพลาดหรือไม่เนื่องจากคะแนนใกล้เคียงกันมาก
- การตรวจนับคะแนนใหม่ไม่ได้กินเวลาของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถกลับบ้านได้ มิได้ให้ผู้ถือหุ้นอยู่เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- การนับคะแนนจบแล้ว และมีทางที่ผู้สังเกตการณ์จากที่ประชุมไปตรวจสอบการนับคะแนนอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และได้เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่
ประชุม

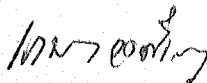
ปิดการประชุม เวลา 19.10 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)


(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท