



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ กรรมการบริหาร
3. นายวิชัย	ทองแดง	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- กิจการแพทย์
6. นายแพทย์จิโรจน์	สุชาโต	กรรมการ
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
9. นายสมบัติ	อุทัยสง	กรรมการอิสระ
10. นายเชาวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
11. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
13. นางพรศิริ	มโนหาญ	กรรมการอิสระ
14. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President และเลขานุการบริษัท
3. นางศุภทัย	จึงเจริญ	Assistant Vice President
4. นางวรรณพา	ภวเวช	Corporate Accounting Director
5. นางสาวอรรจยา	อินทรประสงค์	Finance Director

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายวิชาดี	โลเกศกระวี	Partner
2. นายสำราญ	แตงน้ำ	ผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด

นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	Chairman
-------------	--------------	----------

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายชนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางชวลรศ	ศิวาธร อารานตา	Partner
----------	----------------	---------

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,680 ท่าน นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 1,200,912,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.5234 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยในการประชุมครั้งนี้ ดร.สมชัย สัจจงพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจากงานประจำ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ (2) ผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยไม่แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะรายนั้น

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 4) ในการประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะเป็นเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ และวาระที่เหลือจะเป็นเรื่องต่างๆ ที่ต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน โดยลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสของบริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อความสะดวกและเกิดความเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่

- 5) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียงโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะออกจากองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

- 7) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- 8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ อย่างทั่วถึง จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, จินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน และมี นายคนุสรณ์ ชูเชิดวัฒน์ศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่า มีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 นั้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบน website ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น เสนอข้อคิดเห็นว่าการจัดทำรายงานประจำปี ควรมีการแสดงผลสรุปเกี่ยวกับความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและสิ่งที่บริษัทกำลังทำต่อเนื่อง

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โดยมีได้แก่ใจ

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,204,098,866 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	124,992 เสียง	-
รวม	1,204,223,858 เสียง	-

หมายเหตุ:*คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2556

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเป็นไปในรอบปี 2556 โดยขอเชิญ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานในภาพรวม และนายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- กิจการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวสรุปภาพรวมองค์กร ดังนี้

การขยายเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ

- ในภาพรวมปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 32 แห่ง (เป็นโรงพยาบาลในประเทศ จำนวน 30 แห่ง และในประเทศกัมพูชา จำนวน 2 แห่ง) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดภายในปี 2557 ประมาณ 8 แห่ง (เป็นโรงพยาบาลในประเทศ จำนวน 7 แห่ง และในประเทศกัมพูชา จำนวน 1 แห่ง) จึงคาดว่าภายในปี 2557 ทั้งกลุ่มน่าจะมีโรงพยาบาลในเครือข่าย รวมประมาณ 40 แห่ง และมีจำนวนเตียงให้บริการ รวมประมาณ 7,000 เตียง
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชนบุรี หรือชื่อเดิม โรงพยาบาลกรุงธน ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพมีส่วนการถือหุ้น ประมาณร้อยละ 55 โดยได้เข้าไปลงทุนปรับปรุงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 30 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก เป็นการลงทุนโดยเข้าไปซื้อกิจการจากโรงพยาบาลรัตนเวช ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากเข้าไปปรับปรุง จึงได้เริ่มเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2556 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 31 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ ที่ถนนเยาวราช ซึ่งได้ดำเนินการเปิดไปแล้ว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จเป็นองค์ประธานเปิดผ้าแพรคลุมป้าย และเป็น โรงพยาบาลแห่งที่ 32 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โดยเข้าไปลงทุนซื้อทรัพย์สินเดิมของโรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ที่ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2557
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2557
- โรงพยาบาลศรีระยอง ที่ถนนบายพาสระยอง (สาย 36) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเข้าไปซื้อทรัพย์สินในราคาประมาณ 40 ล้านบาท จากกรมบังคับคดี และเข้าไปปรับปรุง เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ใช้บริการที่มีความซับซ้อนไม่มาก และเป็นโรงพยาบาลที่จะรองรับกลุ่มลูกค้าโรงงานโดยรอบ หากเป็นการรักษาที่ซับซ้อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- โรงพยาบาลดีบุก ที่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในระดับทุติยภูมิ และสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่เป็นโรงพยาบาลหลักได้ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2557
- โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหลักที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยครอบคลุมทั้งในเขมรและเวียดนามได้ รวมถึงเป็นฐานในการส่งต่อผู้ป่วยกลับมายังไทย
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ตั้งอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นลักษณะโรงพยาบาลทุติยภูมิ ซึ่งสามารถดูแลผู้ป่วยที่รายได้ในระดับปานกลาง และรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน คาดว่าจะเปิดได้บางส่วนในปี 2557
- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คาดว่าจะเปิดให้บริการได้บางส่วนในปี 2557
- โรงพยาบาลจอมเทียน ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นลักษณะโรงพยาบาลทุติยภูมิ ซึ่งสามารถดูแลผู้ป่วยที่รายได้ในระดับปานกลาง และหากเป็นโรคซับซ้อนจะสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลัก คาดว่าจะเปิดได้บางส่วนในปี 2557

การเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงิน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับ เครดิตองค์กร ที่ระดับ “A+” Stable โดย TRIS Rating นอกจากนี้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจุบันหากจัดกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในโลก จะมีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ HCA (USA), IHH (Singapore) ถือผู้นำใหญ่โดยMalaysia), Ramsay (Australia), Mediclinic (South Africa) และ BDMS (ประเทศไทย) โดยการจัดอันดับจะมีการเปรียบเทียบได้ทั้งในเรื่องยอดรายรับ จำนวนเตียง หรืออัตราการทำการ่าไร ซึ่งหากจัดอันดับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในโลกตามอัตราการทำการ่าไรสุทธิของปี 2556 บริษัทฯ จะมีอัตราการ่าไรสุทธิ เป็นอันดับหนึ่ง คือร้อยละ 11.9 ขณะที่ Mediclinic, IHH, Ramsay และ HCA มีอัตราการ่าไรสุทธิ เท่ากับประมาณ ร้อยละ 9.8 , 9.3 , 6.4 และ 4.1 ตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและบุคลากรทุก

คนได้ร่วมกันทำงานและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับอัตราการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นายแพทย์ชาติ ควงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

การบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์

- ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room Full Function เป็นห้องผ่าตัดที่นำศักยภาพของห้องสวนหัวใจและห้องผ่าตัดหัวใจอยู่ในห้องเดียวกัน ซึ่งแพทย์ผ่าตัดและแพทย์สวนหัวใจสามารถทำงานในห้องเดียวกันได้ สามารถถ่ายภาพเสมือนหลอดเลือดหัวใจขณะผ่าตัดได้อย่างต่อเนื่อง เพียงผ่าตัดปรับมุมและเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ พร้อมระบบถ่ายภาพเอกซเรย์แบบ Flex move Full Function และ Software Heart Navigator ซึ่งเป็นเทคโนโลยีถ่ายภาพหัวใจทุกมุมอย่างสมบูรณ์แบบ
- สถาบันกระดูกสันหลัง มีเครื่อง MRI
- 3D Motion Analysis เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาหรือผู้ป่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การเตะบอล การสวิงไม้กอล์ฟ ได้ในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้การรายงานผลแม่นยำ นำมาปรับแต่งเทคนิคแก้ไขข้อบกพร่องของการเคลื่อนไหว หรือเพื่อให้ได้มุมหรือแนวที่ถูกต้อง สามารถทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- Bangkok Telehealth Center เป็นระบบการอ่านผล X-Ray CT และ MRI จากสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกผ่านระบบ online (face to face) ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการให้บริการของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ต้องการให้มีการอ่านผลตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการรักษาพยาบาล และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยผ่านระบบ Telehealth Center
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ โดยใช้การผ่าตัดด้วยเทคนิคใหม่แบบ “รตไฟใต้ดิน” ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว โดย นายแพทย์สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ รักษากระดูกหักที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จนได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่ง President of AO Foundation นับเป็นประธานที่มาจากทวีปเอเชียคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคนิคผ่าตัดเชื่อมกระดูกหักโดยใช้ “AO Technic”
- โรงพยาบาลได้เปิดบริการ Telecare Clinic จำนวน 3 แห่งคือ คลินิกวัชรพล คลินิกมินบุรี และคลินิกเจริญกรุง เวลาทำการ 08.00 – 20.00 น. ให้บริการเบื้องต้นได้แก่ OPD, Lab, Check-Up และ X-Ray โดยคลินิกวัชรพล และคลินิกมินบุรี มีบริการด้าน Rehabilitation ด้วย
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิด Bangkok Laser Dentistry Service เป็นการตรวจและรักษาฟันด้วยเลเซอร์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากโดยใช้เลเซอร์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดศูนย์จิตเวชกรุงเทพ เพื่อดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชและการบำบัดสารเสพติด พร้อมบริการทดสอบวัดระดับความเครียด ดัชนีวัดความสุข ประเมินความพร้อมในการอดบุหรี่

และบำบัดสารเสพติดต่างๆ โดยเฉพาะโดยใช้มาตรฐานของโรงพยาบาลในโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

- เทคนิคการใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBO : Hyperbaric Oxygen Therapy) ในการรักษาโรคออสติก เป็นเทคนิคการรักษาที่นำมาผสมผสานกับวิธีการรักษาในแบบเดิม มีความปลอดภัยสูง และให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจในระยะเวลาอันสั้น
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ยกระดับมาตรฐาน บริการทางการแพทย์อีกขั้นสู่ระดับนานาชาติ โดยการนำเทคโนโลยีคัดแยกและติดตามอาการผู้ป่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “RFID Triage” (Radio Frequency Identification Triage) และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลทางการแพทย์ในผู้ป่วยเบาหวานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EMR (Electronic Medical Record) แทนการใช้กระดาษ เป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

ความร่วมมือทางการแพทย์

- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดประชุมวิชาการ Echocardiographic Conference Y2013 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกระหว่าง โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และ MAYO Clinic, USA เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- โครงการความร่วมมือทางการแพทย์กับ MD Anderson Cancer Center, The University of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของโลกด้านโรคมะเร็ง ในเรื่องวิธีการรักษาโดยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Stem Cell Transplantation) โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาพยาบาลและการวิจัยทางการแพทย์ร่วมกัน

ด้านรางวัล

- โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวชิรเมธี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลโดย Joint Commission International (JCI) เป็นครั้งที่ 2
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้การรับรองมาตรฐาน CCPC ในส่วนของ Traumatic Brain Injury Program (TBI) โดยการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลเฉพาะโรคจาก Joint Commission International (JCI) ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเดียวนอกสหรัฐอเมริกาที่สามารถผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาชนิดนี้
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับรางวัลพินเนศวร ครั้งที่ 2 รางวัลผู้ส่งเสริมการแพทย์ดีเด่น จัดโดยสมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยทำคลอดฉุกเฉินให้กับตำรวจจราจรฝ่ายปฏิบัติการการจราจรพิเศษ (โครงการพระราชดำริ) ตำรวจทางด่วน ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจนครบาล ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

- โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2556 โดยคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลอเมริกันอาสาในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม เพื่อผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหรือความพิการบนใบหน้า ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิต ร่วมกันจัดทำ“โครงการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิด Atrial Fibrillation เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคดังกล่าวที่ไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายได้ โดยเปิดดำเนินการโครงการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 – 5 ธันวาคม 2556 มีผู้ป่วยมารับการบริการเป็นจำนวน 20 ราย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แกลงว่าในนามของผู้ถือหุ้นขอขอบคุณพนักงานในเครือข่ายทั้งหมดที่ได้ร่วมกันทำงานและสร้างความเติบโตให้แก่กิจการในเครือทั้งหมด พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลดังนี้

- เรื่อง Brand Positioning และกลยุทธ์สำหรับสร้างความแตกต่างของแต่ละ Brand ในฐานะผู้ให้บริการจะสามารถเลือกให้บริการได้อย่างไร
- ในฐานะที่เป็นกิจการด้านรักษาพยาบาล อยากให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการต้นทุน ตลอดจนงานด้านคุณภาพมากกว่าการแสดงผลเฉพาะอัตราการทำกำไร ซึ่งท้ายที่สุด จะสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการเช่นกัน
- ในรายงานประจำปี ควรแสดงข้อมูลจำนวนรายของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม เนื่องจากจะสะท้อนว่ากิจการของบริษัทเป็นที่นิยมของนักลงทุน
- ขอให้ชี้แจงข้อมูลตามรายงานประจำปี หน้า 5 ซึ่งบริษัทมีกำไรก่อนรายการไม่ปรกติและกำไรสุทธิของกิจการในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ก่อนข้างมาก รวมถึงอัตราการเก็บหนี้เฉลี่ยซึ่งมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากจำนวน 14,000 รายในปี 2556 เป็นประมาณ 28,000 ราย

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษา Brand ของแต่ละกลุ่มไว้ เนื่องจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการติดตราสินค้าหรือ Brand นั้นๆ และแต่ละกลุ่มก็มีลักษณะเฉพาะ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเน้นที่เทคโนโลยีการรักษา สมิติเวชหรือ BNH เป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่นิยมและรู้จักของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ โดยสำหรับ BNH เป็นที่รู้จักในนามของ American Hospital สำหรับพญาไทหรือเปาโล ก็มีผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่มในระดับกลางและลูกค้าประกันสังคม สำหรับRoyal จะใช้สำหรับโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดยแต่ละกลุ่มจะมีความร่วมมือกันในการแพทย์ การ share เทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการร่วมกัน สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับงบการเงินและผลประกอบการ จะขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงในวาระที่เกี่ยวกับงบการเงิน

ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

- เมื่อเปรียบเทียบราคาหุ้นและอัตราการทำกำไรระหว่าง BGH ซึ่งมีเครือข่ายจำนวนมาก และ BH ซึ่งมีเพียงโรงพยาบาลเดียว จะเห็นว่า ราคาหุ้นและอัตราการทำกำไรของ BH จะดีกว่า
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างชาติเท่าใด และจะมีการเติบโตต่อไปอย่างไร

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

- การเติบโตของราคาหุ้นมีปัจจัยหลายอย่าง โดยก่อนการควบรวมกับกลุ่มพญาไทและเปาโล ราคาหุ้น BGH อยู่ในระดับต่ำกว่า 40 บาทต่อหุ้น ปัจจุบันราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมากก้าวกระโดดในระดับที่สูงมากพอสมควร แม้ปัจจุบันราคาจะลดลงมาบ้างเนื่องจากภาวะตลาดและสถานการณ์อื่น ๆ
- สำหรับเรื่องการขยายเครือข่าย จะช่วยให้บริษัทมีโรงพยาบาลหลักครอบคลุมในทุกพื้นที่ แต่การลงทุนสร้างโรงพยาบาลจะขาดทุนในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งในระยะสั้นอาจทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในหุ้นของบริษัท เพราะการลงทุนเพิ่มทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาในช่วงแรกเพิ่มขึ้น แต่เมื่อโรงพยาบาลต่างๆ อยู่ตัวก็จะสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตามบริษัทก็พยายามรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10-11

นายวิชัย ทองแดง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ซึ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ วันควบรวมกับกลุ่มพญาไทและเปาโล ราคาหุ้น BGH เท่ากับ 37.75 บาทต่อหุ้น ปัจจุบันราคาได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ผลจากการควบรวม ทำให้ BGH เป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก และมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ทำให้มีอัตราทำกำไรอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่รายอื่นของโลก

นายแพทย์ชาติ ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทมีผู้ป่วยต่างชาติในสัดส่วนเฉลี่ยทั้งกลุ่ม ประมาณร้อยละ 30 สำหรับการขยายตัวในตลาดต่างประเทศบริษัทจะขยายในพื้นที่ AEC ตอนบน ซึ่งเครือข่ายของบริษัทสามารถครอบคลุมไปถึงได้ เนื่องจากการลงทุนไปในต่างประเทศจะต้องมีโรงพยาบาลหลักสามารถให้การสนับสนุนครอบคลุมในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความชำนาญพิเศษ

นายวิชัย อิมเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

- กลยุทธ์และแนวทางในการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์
- โรงพยาบาล Second Tier ของเครือข่ายจะแข่งขันกับโรงพยาบาลของรัฐที่ออกนอกกรอบได้อย่างไร
- วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง Holding Company ในประเทศสิงคโปร์

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

- การคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อน และเป็นเรื่องของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะบริหาร ซึ่งอาจไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดในที่ประชุมนี้
- ความแตกต่างที่ทำให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลของรัฐที่ออกนอกกรอบได้ คือ ความรวดเร็วในการรักษาและการให้คำวินิจฉัยโรค ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการรักษาโรคได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

- Holding Company ในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นด้วยเงินทุนจดทะเบียนจำนวนไม่มาก ตั้งขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจ Lab ของกลุ่มในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา โดยการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น และเนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาล จึงไม่ได้เข้าไปลงทุนโดยตรง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยนายวิชาดี โลกเศสกรวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (หรือเดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เชิญนายศรียพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรียพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้รายงานสรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน ปี 2556

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2556	2555	
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	49,170	4,307	11
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	(32,977)	(29,239)	13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(10,549)	(8,969)	18
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ	6,113	5,778	6
กำไรสุทธิสำหรับปี	6,520	8,162	-20
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	5.14	3.00	71

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2556	2555	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,061	3,590	13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4,925	4,287	15
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	38,875	33,152	17
รวมสินทรัพย์	76,399	68,461	12
รวมหนี้สิน	33,755	30,074	12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	42,644	38,387	11
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	76,399	68,461	12

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องกำไรสุทธิก่อนรายการไม่ปรกติ และเรื่องระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยนั้น ขอชี้แจงดังนี้

- กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ หรือ กำไรก่อนรายการไม่ปรกติ (Non-recurring items) หมายถึงกำไรก่อนรายการการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้น เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้น BH ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษ มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำของธุรกิจปรกติ ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้กำไรสุทธิสำหรับปีของปี 2555 มีจำนวนสูงมาก ขณะที่ในปี 2556 บริษัทฯ มิได้มีกำไรจากรายการพิเศษดังกล่าว จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิสำหรับปีของปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 20
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนั้น ยังถือเป็นวงจรธุรกิจปรกติและคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามดูแลเห็นว่า ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวิวัฒน์ กุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้รวมค่าแพทย์รับอยู่ในรายได้ค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ หากรวมจะถือว่าบริษัทฯ มีภาระหนี้สินในการรับค่าแพทย์แทน ขณะเดียวกันการที่บริษัทฯ รับค่าแพทย์แทนไม่ควรถือเป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากเป็นการเก็บเงินแทนแพทย์ รวมทั้งอาจทำให้แพทย์มีประเด็นในเรื่องการเสียภาษีเงินได้
- ผู้ตรวจสอบบัญชีได้เห็นสัญญาระหว่างโรงพยาบาลและแพทย์หรือไม่ พร้อมทั้งขอความเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องการบันทึกบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รวมรายได้ค่าแพทย์ไว้ในรายได้ค่ารักษาพยาบาล โดยในส่วนของโรงพยาบาลต้องจ่ายคืนแพทย์จะบันทึกเป็นต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีไว้ถูกต้องแล้ว

นายวิชาดี โลกศกระวิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาเงื่อนไขในสัญญาระหว่างโรงพยาบาลและแพทย์ มีความเห็นว่าการบันทึกบัญชีดังกล่าวถูกต้อง โดยค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการถือเป็นรายได้ และค่าบริการที่โรงพยาบาลจ่ายคืนแพทย์ถือเป็นต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และกรณีที่ยังไม่มีการจ่ายเงินค่าแพทย์คืนให้แก่แพทย์ผู้ตรวจ โรงพยาบาลได้บันทึกการดังกล่าวเป็นค่าแพทย์ค้างจ่ายไว้เช่นกัน

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้รับมอบฉันทะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เรื่องวิธีการคิดฐานรายได้ของโรงพยาบาล จะเกี่ยวพันถึงวาระเรื่องการขออนุมัติปรับแก้กรรมการเนื่องจากใช้วิธีคำนวณจากฐานรายได้ค่ารักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลได้รับคำตอบแทนจากแพทย์ในลักษณะการเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ กรณีดังกล่าวจะทำให้โรงพยาบาลมีประเด็นภาษีเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ตามมาด้วยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่าทางบริษัทฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูล ดังนี้

- ตามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 4 ขอทราบสาเหตุที่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 ขณะที่รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเพียงร้อยละ 11 รวมถึงการเพิ่มของรายได้ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเติบโตในอัตราที่ลดลงมาเป็นลำดับจากปี 2554 และ 2555
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประมาณ 27,000 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท 9,000 ล้านบาท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่าง ๆ ซึ่งเมื่อบริษัทย่อยต่างๆ เปิดดำเนินการแล้วจะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณ ร้อยละ 16 ตามที่แสดงในหน้า 5 ของรายงานประจำปี จะลดลงหรือไม่ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทที่ไปลงทุนในอนาคตจะเป็นอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแม่หรือไม่ เนื่องจากบริษัทแม่ต้องดูแลทั้งเรื่องเงินลงทุนและเป็นผู้ให้เงินกู้เอง

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ การเตรียมบุคลากรสำหรับรองรับโรงพยาบาลใหม่ และในการเปิดบริการโรงพยาบาลใหม่ บริษัทฯ จะดูภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อเปิดให้บริการไปแล้ว จะบริหารจัดการให้มีผลขาดทุนไม่เกิน 3 ปี เพื่อให้มีผลตอบแทนกลับมาถึงบริษัทแม่

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากต้นทุนด้านการเตรียมบุคลากร เช่น พยาบาล ค่าบริหารที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ JCI การขยาย ward ตลอดจนจนถึงค่าซ่อมแซมต่าง ๆ เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล จึงส่งผลให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย

ในการบริหารเติบโตสูงกว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามในปีบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่ลดลง

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลรายการระหว่างกัน ในรายงานประจำปีหน้า 78 ดังนี้

- บริษัท ประนันทกรณ์ จำกัด ขอทราบชื่อกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทดังกล่าว และปัจจุบันได้มีการชำระรายการค้างค่าที่ดินและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วหรือไม่
- บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 และรับผู้ผลขาดทุนในปีที่ผ่านมา ประมาณ 3 ล้านบาท ปัจจุบันมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเท่าใดและบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการต่อไปอย่างไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงดังนี้

- บริษัท ประนันทกรณ์ จำกัด กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ คุณประคิษฐ์ ทิฆมกุล ปัจจุบันได้มีการชำระดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 5.4 ล้านบาท แล้ว สำหรับค่าที่ดินยังไม่ได้ชำระ เนื่องจากผู้ประมูลได้ขอขยายระยะเวลาการโอนที่ดินออกไป โดยบริษัทฯ ได้คิดดอกเบี้ยบนมูลค่าที่ดินที่เหลือในอัตราร้อยละ 7 ซึ่งสูงกว่าอัตราตลาดและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

บริษัท ประนันทกรณ์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลที่ให้ราคาสูงสุดและเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย นอกจากนี้ผู้ประมูลได้ชำระดอกเบี้ยล่วงหน้าสำหรับค่าที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่บริษัทฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่เสียผลประโยชน์

- บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ปัจจุบันมีผลขาดทุนสะสม ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งในการวิเคราะห์ จะไม่พิจารณาเฉพาะรายได้ของบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ฯ เท่านั้น ต้องวิเคราะห์ถึงรายได้ที่โรงพยาบาลได้รับจากผู้ป่วยในจำนวนมาก ที่บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ฯ เป็นผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาให้ ซึ่งผลขาดทุนสะสมของบริษัทดังกล่าวเมื่อเทียบกับงบการเงินของบริษัทฯ และรายได้ผู้ป่วยในที่บริษัทฯ ได้รับ ถือว่าไม่เป็นสาระสำคัญ

นายประคิษฐ์ ทิฆมกุล กรรมการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเข้าซื้อที่ดินของบริษัท ประนันทกรณ์ จำกัด เป็นการประมูลซื้ออย่างถูกต้องตามขั้นตอน และได้ให้ราคาสูงกว่าผู้ประมูลรายอื่นๆ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำที่ดินแปลงนี้ไปขายต่อเพื่อค้ำกำไรแต่อย่างใด สำหรับเรื่องดอกเบี้ยค้างจ่ายในช่วงแรก เนื่องจากการเข้าใจผิดเรื่องกำหนดวันชำระเงิน ส่วนการขอเลื่อนวันโอนที่ดินออกไปก็ได้จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าให้บริษัทฯ ไปแล้วทั้งจำนวนพร้อมกับจ่ายเงินมัดจำเพิ่มเติมจากเดิม

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ดังนี้

- ตามกฎหมายขนส่งทางอากาศ ผู้ประกอบการจะต้องควบคุมให้มีผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 30 แต่เนื่องจากบริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางกรรมการบินเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติได้ เพราะชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนในไทยได้
- การมีเฮลิคอปเตอร์ เป็นลักษณะเช่นเดียวกับการมีรถพยาบาล ซึ่งแม้จะขาดทุนก็ต้องดำเนินการ เพราะโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อขนย้ายผู้ป่วย สำหรับประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากเฮลิคอปเตอร์ คือ การขนย้ายผู้ป่วยหนัก ซึ่งนำรายได้จำนวนมากมาให้โรงพยาบาลและเป็นการแสดงศักยภาพของบริษัทฯ แต่ในอนาคตหากมีผู้สนใจซื้อ บริษัทฯ ก็ยินดี อย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งเฮลิคอปเตอร์จะไม่ขาดทุน เพราะจะตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาหมด

นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลได้รายได้ผู้ป่วยในที่เกิดจากการขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศกว่า 100 ล้านบาท หลักการคือ การมีเฮลิคอปเตอร์ ทำให้ได้เปรียบในการขนย้ายผู้ป่วยหนัก ซึ่งทำรายได้ให้แก่โรงพยาบาลจำนวนมาก นอกจากนี้เรายังใช้เฮลิคอปเตอร์ในการช่วยเหลือสังคมได้ เช่น น้ำท่วม หรือการขนย้ายผู้ป่วยหนักของ สปสช

นายศิริวัฒน์ วรเวชย์วุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเรื่อง ชื่อกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทีเอชเอ็น เน็ดเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันในรายงานประจำปีหน้า 79 และต่อไปขอให้บริษัทฯ แจ้งชื่อกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องในรายการระหว่างกันด้วย

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทดังกล่าว คือ คุณประดิษฐ์ ทิมกุล และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงาน กสท ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ทำให้เกิดข้อผิดพลาด จึงต้องขอภัยท่านผู้ถือหุ้น ในครั้งต่อไปบริษัทฯ จะระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลในหน้า 5 ของรายงานประจำปี ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายในการก่อหนี้อย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 5,000 ล้านบาท
- แนวทางการผลักดันผู้ป่วยในให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มี margin สูง และปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 26-28 ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 30
- สาเหตุที่บริษัทฯ มี Occupancy rate ค่อนข้างต่ำเพียงประมาณ ร้อยละ 62-64 เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่น เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งมี IPD เพิ่มขึ้นทุกปี แต่บริษัทฯ ยังมีการลงทุนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทฯ ควรใช้ facility เดิมให้หมดก่อน

นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ ชี้แจงดังนี้

- สัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติ เป็นตัวเลขเฉลี่ย โดยก่อนรวมกับกลุ่มพญาไทและเปาโล เครือโรงพยาบาลกรุงเทพมีผู้ป่วยต่างชาติประมาณ ร้อยละ 30 หลังจากรวมกับกลุ่มพญาไทและเปาโล ซึ่งส่วนใหญ่มี

ฐานลูกค้าชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สัดส่วนต่างชาติเฉลี่ยลดลง แต่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้อยู่ในระดับร้อยละ 30

- บริษัทฯ มีการขยายโรงพยาบาล Second tier เพื่อรองรับผู้ป่วยในตลาดระดับกลาง ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น

นางนงนุช น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยประมาณร้อยละ 11 โดยต่างชาติมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 28 และการที่บริษัทฯ มีการขยายเครือข่ายไปยังต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานลูกค้า ดังนั้น อาจทำให้ปริมาณคนไข้ชาวไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้น
- สำหรับ Occupancy rate ของทั้งกลุ่มขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 66 เป็นค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลทั้ง 31 แห่ง แต่โรงพยาบาลหลักที่เปิดให้บริการมานานจะมีค่าเฉลี่ย Occupancy rate ประมาณ ร้อยละ 70-80 ซึ่งเมื่อรวมกับโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดดำเนินการ ซึ่งอาจมีค่าเฉลี่ย Occupancy rate ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้ตัวเลขโดยรวมมีเพียงร้อยละ 66 โดยธุรกิจโรงพยาบาลไม่สามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรมได้ เนื่องจากหากโรงพยาบาลหากมี Occupancy rate ประมาณร้อยละ 80 ก็ต้องเริ่มลงทุนเนื่องจากต้องมีเตียงสำรองเพื่อรองรับผู้ป่วยใน รวมถึงต้องสร้าง ward และห้องตรวจสำหรับรองรับผู้ป่วยนอก

ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

- รายการระหว่างกัน เรื่องค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและบริการขนส่งทางอากาศ ในหน้า 78 ของรายงานประจำปี เป็นค่าเดินทางที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในระดับใด และรายการดังกล่าวมีส่วนลดหรือไม่
- ในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายการระหว่างกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโฆษณาทีวีหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทท่านเป็นเจ้าของกิจการ TV

นางนงนุช น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการค่าเดินทางซึ่งส่งแพทย์ของทั้งเครือข่ายไปดูงานและพบแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยสร้างศักยภาพให้กับโรงพยาบาลในการเป็น Excellence Center และเกิดความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นนำในอเมริกา โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามราคาคาด

นายวิชัย ทองแดง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า CTH ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวี มิใช่ Free TV หรือ TV Digital และไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัดังกล่าวมาทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอในที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน งวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,210,480,554	เสียง	99.9991
ไม่เห็นด้วย	10,301	เสียง	0.0009
งดออกเสียง	106,700	เสียง	-
รวม	1,210,597,555	เสียง	-

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 1,549,095,654 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี	หน่วย	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิสำหรับปี (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	3,782	2,670
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	2.45	1.73
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	2.00 **	1.80
อัตรการจ่ายเงินปันผล (งบเฉพาะกิจการ)	%	82	104
จำนวนหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)	ล้านหุ้น	1,549	1,545
จำนวนเงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	3,098	2,782

** เป็นอัตราที่เสนอจ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท (เป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 1.86 บาทต่อหุ้น) สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 1,549,095,654 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3,098,191,308 บาท
- เป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

- เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้มีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 2,049 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,211,623,957 หุ้น หรือร้อยละ 78.2149 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการตัดจำนวนหุ้นของผู้ที่กลับก่อนออกจากองค์ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 2 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 1,549,095,654 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 1.86 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 3,098,191,308 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และรับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกตามที่เสนอ

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,209,908,545	เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,800	เสียง	0.0001
งดออกเสียง	107,500	เสียง	-
รวม	1,210,017,845	เสียง	
หมายเหตุ :	คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่าเนื่องจากตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 15 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

5.1 นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
5.2 นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ
5.3 นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ
5.4 นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระ
5.5 ดร. สมชัย	สัจพงษ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ดร. สมชัย สัจพงษ์ ไม่ประสงค์ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร. วิรไท สันติประภพ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร. สมชัย สัจพงษ์ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอีก 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตามข้อ 5.4 และ 5.5 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายชื่อผู้เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.1 นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
5.2 นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ
5.3 นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ
5.4 นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระ
5.5 ดร. วิรไท	สันติประภพ	กรรมการอิสระ (กรรมการใหม่)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการเดิมที่ถูกเสนอชื่อ 4 ท่าน และ ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่ออีก 1 ท่าน ให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายสถาพร พงนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่กรรมการบริษัทลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการท่านใดลาออกและได้แต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่องสำนักงาน กสท ได้เปรียบเทียบกับปรับนายชัชวรงค์ ฐานะสุमित ในฐานะเป็นกรรมการที่ใช้ข้อมูลภายในเรื่องการรวบรวมกิจการกับเฮลท์เน็ตเวิร์ค (กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล) ในการซื้อหุ้น BGH ในช่วงปี 2553 จึงขอสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเสนอแต่งตั้งนายชัชวรงค์ ฐานะสุमित กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนหรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมิได้ทราบเรื่องนี้มาก่อน จากที่ทราบเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2553 แต่คณะกรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูลเมื่อ กสท ได้มีการประกาศตัดสินใจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 และเมื่อทราบคำตัดสินจาก กสท กรรมการท่านดังกล่าวได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทก็ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย และหลังจากการนับคะแนนของกรรมการทุกรายเสร็จสิ้นแล้วจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือทุกใบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ตามที่เสนอ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

5.1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ	กรรมการ		
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,205,351,097	เสียง	99.6349
ไม่เห็นด้วย	4,417,330	เสียง	0.3651
งดออกเสียง	241,465	เสียง	-
รวม	1,210,009,892	เสียง	

5.2 นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการ	กรรมการ		
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,204,859,240	เสียง	99.5942
ไม่เห็นด้วย	4,908,730	เสียง	0.4058
งดออกเสียง	241,922	เสียง	-
รวม	1,210,009,892	เสียง	

5.3 นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการ		
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,204,719,225	เสียง	99.5829
ไม่เห็นด้วย	5,045,813	เสียง	0.4171
งดออกเสียง	244,854	เสียง	-
รวม	1,210,009,892	เสียง	

5.4 นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ		
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,208,447,555	เสียง	99.9366
ไม่เห็นด้วย	766,640	เสียง	0.0634
งดออกเสียง	795,697	เสียง	-
รวม	1,210,009,892	เสียง	

5.5 ดร. วิรไท สันติประภพ	กรรมการอิสระ (กรรมการใหม่)		
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,209,176,245	เสียง	99.9953
ไม่เห็นด้วย	57,420	เสียง	0.0047
งดออกเสียง	774,497	เสียง	-
รวม	1,210,008,162	เสียง	

หมายเหตุ : คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์และ เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานประจำปี	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
<u>การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม</u>			
รายได้รวม	51,407	47,862	37,371
<i>อัตราการเติบโต</i>	<i>7.4%</i>	<i>28.1%</i>	<i>55.4%</i>
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	6,261	7,849	4,386
<i>อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล</i>	<i>12.7%</i>	<i>17.7%</i>	<i>12.4%</i>
<u>ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น</u>			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	2.00*	1.80	1.10
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี	182,019	175,409	126,728
<i>อัตราการเติบโต</i>	<i>4%</i>	<i>38%</i>	<i>119%</i>
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	15	15	15

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย :บาท)

	เสนอขออนุมัติในปี 2557	ปี 2556
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธาน	60,000 ต่อครั้ง	60,000 ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 ต่อครั้ง	40,000 ต่อครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ	วงเงินรวม 51 ล้านบาท*	วงเงินรวม 47 ล้านบาท*

หมายเหตุ : * บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุด

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย :บาท)

กรรมการชด้อย	เสนอขออนุมัติในปี 2557	ปี 2556
2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	75,000 ต่อครั้ง	60,000 ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 ต่อครั้ง	40,000 ต่อครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	60,000 ต่อครั้ง	60,000 ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 ต่อครั้ง	40,000 ต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร		
- ประธาน	75,000 ต่อครั้ง	ไม่มี
- กรรมการท่านละ	50,000 ต่อครั้ง	ไม่มี

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอว่า การคำนวณบำเหน็จกรรมการควรพิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานหรือเงินปันผล เพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ โดยไม่ควรคำนวณจากฐานรายได้ เนื่องจากยังไม่สะท้อนเรื่องค่าใช้จ่ายและยังมีประเด็นเรื่องค่าแพทย์ที่ไม่ควรนับรวมเป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้จ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1.75 ของเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จกรรมการเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่เสนอขออนุมัติ

ประธานฯ แกลงว่าจะขอนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในโอกาสต่อไป และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้แจ้งจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นจำนวนเท่าใด เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งถือหุ้นจำนวนมากที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ชี้แจงว่าตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นมิได้ถือว่ามีส่วนได้เสีย จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 51.0 ล้านบาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยตามรายละเอียดที่เสนอ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,208,178,781	เสียง	99.8502
ไม่เห็นด้วย	1,685,162	เสียง	0.1393
งดออกเสียง	127,250	เสียง	0.0105
รวม	1,209,991,193	เสียง	

หมายเหตุ: คำนวณอัตราส่วนร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

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

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอ

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาดี โลกศกระวี และ/หรือ	เลขที่ 4451	2552
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ	เลขที่ 4377	2552
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	เลขที่ 4604	2557

จ

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1.9 ล้านบาท เป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	870,000	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,030,000	1,030,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	1,900,000	1,900,000

โดยทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกันกับบริษัทย่อยและเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกระวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ในวงเงิน 1.9 ล้านบาท ตามที่เสนอ

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,207,818,735	เสียง 99.9654
ไม่เห็นด้วย	418,200	เสียง 0.0346
งดออกเสียง	1,753,858	เสียง -
รวม	1,209,990,793	เสียง -

หมายเหตุ : คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และได้มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด รวมถึงเพื่อขยายการลงทุนของกิจการ โดยการออกหุ้นกู้ นับเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญ และมีต้นทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกและความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่มีประกัน
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
วงเงิน	ภายในวงเงิน 20,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และหรือออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้ในวงจำกัดแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นกับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการขายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
ตลาดรอง	บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ผู้รับมอบพันธะ สอบถามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้พิจารณาเรื่องการลงทุน และหากกรณีที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดต่ำลง บริษัทฯ ควรระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ทั้งไว้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- การลงทุนของบริษัทจะพิจารณาจากเกณฑ์ IRR ซึ่งไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 15 ประกอบกับเรื่องระยะเวลาคืนทุน และจุดคุ้มทุนของโครงการ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบกัน
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะระดมทุนทั้งไว้แม้ว่าจะในช่วงดอกเบี้ยลด แต่จะระดมทุนตามความจำเป็นและความต้องการในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้เดิมหรือเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า

- ในครั้งนี้เป็นการขอออกหุ้นกู้ โดยภาระหนี้หุ้นกู้ขณะใดขณะหนึ่งจะหมุนเวียนภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีภาระหนี้หุ้นกู้ ประมาณ 13,000 ล้านบาท หมายถึงบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้อีกได้ไม่เกินจำนวน 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาออกหุ้นกู้ตามความจำเป็น โดยจะบริหารจัดการอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับไม่เกิน 1 เท่า เพื่อคงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินไว้ เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ A+ จาก TRIS Rating

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแนวทางพิจารณาทางเลือกในการกู้เงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกรณีที่มีการออกหุ้นกู้สกุลต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- การออกหุ้นกู้ ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ในระยะยาว ซึ่งช่วยลดความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ย ขณะที่การกู้เงินจากสถาบันการเงินจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยมีอัตราอ้างอิง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กรณีที่เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดต่ำลง ดังนั้นบริษัทฯ จะเลือกใช้แหล่งเงินทุนทั้งสองวิธีรวมกันเพื่อลดความเสี่ยง
- กรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะออกหุ้นกู้สกุลต่างประเทศ บริษัทฯ จะมีการประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่เปิดสถานะความเสี่ยงไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า อายุหุ้นกู้ไม่เกิน 12 ปี โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้อง กำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจน ให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,209,575,375	เสียง 99.9628
ไม่เห็นด้วย	201,929	เสียง 0.0167
งดออกเสียง	247,889	เสียง 0.0205
รวม	1,210,025,193	เสียง -

หมายเหตุ: *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,700,004,771 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,700,004,771 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากการพิจารณาสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดระยะ 2 – 3 ปีที่ผ่านมาแล้วพบว่า หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่อื่นๆ บริษัทจึงสมควรพิจารณาลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท อันจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,700,004,771 หุ้น เป็น 17,000,047,710 หุ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายแล้ว ราคาซื้อขายต่อหุ้นที่จะปรับลดลงตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นของบริษัทฯ ในวงกว้างขึ้นด้วย ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะยังคงเท่าเดิม และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้แต่อย่างใด

ประโยชน์ต่อบริษัท

- เพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ลงทุนกว้างขึ้น
- สภาพคล่องของหุ้นสูงขึ้น เป็นที่น่าสนใจของผู้ลงทุนมากขึ้น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

- สามารถซื้อขายหุ้นได้คล่องขึ้น

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,700,004,771	1,700,004,771
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	0.10
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,700,004,771	17,000,047,710
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	1,549,095,654	1,549,095,654
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	0.10
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,549,095,654	15,490,956,540

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทฯ จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,700,004,771 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	17,000,047,710 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่พันเจ็ดร้อยสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	17,000,047,710 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่พันเจ็ดร้อยสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	- ”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท อันจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,700,004,771 หุ้น เป็น 17,000,047,710 หุ้น รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,209,847,907	เสียง	99.9893
ไม่เห็นด้วย	13,800	เสียง	0.0012
งดออกเสียง	115,304	เสียง	0.0095
รวม	1,209,977,011	เสียง	

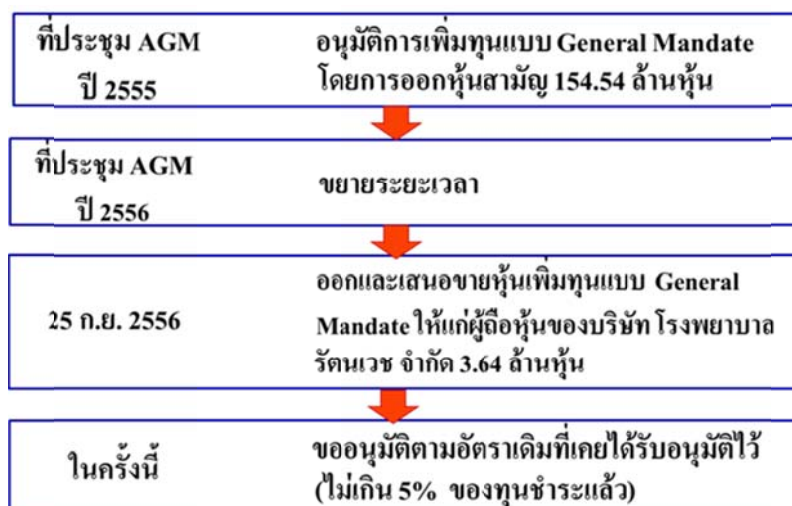
หมายเหตุ: *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 : พิจารณามติเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,909,117 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,700,004,771 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,509,091,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,909,117 บาท โดยมอบหมายให้นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยในวาระที่ 10 เป็นเรื่องการขออนุมัติลดทุนที่ยังไม่ออกและเรียกชำระก่อนการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ วาระที่ 11 เป็นเรื่องการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ วาระที่ 12 เป็นเรื่องการขออนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งทั้ง 3 วาระดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาทั้ง 3 วาระ ดังนี้

ความเป็นมา



ดังนั้น เพื่อให้บริษัทยังคงมีความคล่องตัวในการระดมทุนให้ทันต่อภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรเสนอให้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ตามอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไว้ กล่าวคือ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนทุนชำระแล้วของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระอีกจำนวน 150,909,117 บาท โดยที่มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในครั้งนี บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,909,117 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,700,004,771 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,509,091,170 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 ดังนี้

ข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,549,095,654 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	15,490,956,540 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	15,490,956,540 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี	- ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,909,117 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,700,004,771 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,509,091,170 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,197,568,507	เสียง	98.9756
ไม่เห็นด้วย	12,282,000	เสียง	1.0151
งดออกเสียง	112,804	เสียง	0.0093
รวม	1,209,963,311	เสียง	

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 : พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,549,095,654 บาท เป็น 1,704,005,218 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,704,005,218 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,549,095,640 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,704,005,218 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ล้านห้าพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	17,040,052,180 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 17,040,052,180 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบล้านห้าหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)

หุ้นบริษัทธิ ไม่มี - "

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เป็นทุนจ
ดทะเบียนใหม่ 1,704,005,218 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,549,095,640 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ห
ุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ
ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,196,892,745	เสียง	98.9198
ไม่เห็นด้วย	12,642,962	เสียง	1.0449
งดออกเสียง	427,604	เสียง	0.0353
รวม	1,209,963,311	เสียง	

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 12 : **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่
เกิน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งมอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมได้มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 11 ข้างต้น ดังนั้นใน
วาระนี้ที่ประชุมจะต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 1,549,095,640 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

วิธีที่ 1 จำนวนไม่เกิน 774,547,820 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

วิธีที่ 2 จำนวนไม่เกิน 774,547,820 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้:

- มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ข้างต้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือ 774,547,820 หุ้น
- มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร โดยการจัดสรรดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูล ดังนี้

- ประโยชน์จากการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และราคาที่จะจัดสรรในอนาคต
- การขอลงเงินออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้มีโครงการเป้าหมายที่จะเข้าลงทุนไว้แล้วหรือไม่

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า General Mandate เป็นการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะเจาะจง ประโยชน์กับบริษัทฯ คือ เป็นการเพิ่มทางเลือกในกรณีที่มีกรควรวม ซึ่งผู้ถูกควรวมจะสามารถเลือกถือหุ้นของบริษัทฯ แทนการรับเงินสด ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวสำหรับการลงทุน สำหรับราคารันนั้นได้มีข้อกำหนดว่าไม่สามารถจัดสรรหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

หุ้นที่ออกใหม่ รวมทั้งการมอบอำนาจดังกล่าวมีระยะเวลาจำกัดจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,549,095,640 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่ประธานฯ ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,195,853,585	เสียง	98.8697
ไม่เห็นด้วย	13,671,537	เสียง	1.1303
งดออกเสียง	429,089	เสียง	-
รวม	1,209,954,211	เสียง	

หมายเหตุ:*คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม

นายสุชาติ กาญจนานา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูลว่า บริษัทฯ รับชำระค่าบริการเป็นเงินสดจากผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับชำระค่าบริการเฉพาะเงินสดบาท

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูตคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูล ดังนี้

- ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เรียกคืนพื้นที่เช่าของคนที่บริเวณล๊อบบี้ อาคาร D แต่ภายหลังโรงพยาบาลได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นมาใช้พื้นที่บริเวณล๊อบบี้ อาคาร D ได้ จึงขอความเป็นธรรมในฐานะลูกค้าของโรงพยาบาล หากต่อไปโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะให้เช่าพื้นที่บริเวณล๊อบบี้ อาคาร D โรงพยาบาลจะต้องให้สิทธิแก่ตนเป็นรายแรกในการเช่าพื้นที่ก่อนผู้ประกอบการรายอื่น
- ในอนาคตบริษัทฯ จะเข้าไปร่วมทุนใน CTH หรือ Digital TV หรือไม่ และจะมีการสนับสนุนค่าโฆษณาในบริษัททั้งสองแห่งหรือไม่
- หากในอนาคตบริษัทฯ ประพันธ์กรรม จำกัด ประสงค์จะขายที่ดินที่ประมูลซื้อมา ขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้สนใจที่จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว
- การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ควรนำน้ำดื่มที่เป็นตราเครื่องหมายของโรงพยาบาลมาให้บริการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- การขอคืนพื้นที่เช่าที่นั่น เนื่องจากในขณะนั้นโรงพยาบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้พื้นที่บริเวณนั้น ในการทำห้องตรวจ สำหรับเรื่องพื้นที่บริเวณอาคาร D ที่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าไปนั้น ไม่ใช่ เป็นพื้นที่บริเวณเดียวกับที่เคยให้คุณศิริวัฒน์เช่า และเนื้อที่ก็เล็กกว่ามาก ประกอบกับปัจจุบันคุณ ศิริวัฒน์ก็มีพื้นที่เช่าในโรงพยาบาลถึงสองแห่งอยู่แล้ว จึงไม่คิดว่าคุณศิริวัฒน์ยังต้องการพื้นที่เช่า เพิ่มเติมอีก มิใช่เป็นเรื่องที่ไม่ให้ความเป็นธรรม
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปร่วมทุนใน CTH หรือ Digital TV

นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล กรรมการ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- การจัดประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ต้องเช่าสถานที่สมาคมแพทย์ในการจัดประชุม ไม่สามารถนำน้ำดื่มของ โรงพยาบาลเข้ามาได้ เนื่องจากสมาคมแพทย์มิได้อนุญาตให้ผู้เช่าสถานที่นำอาคารและเครื่องคั้นจาก ภายนอกเข้ามาให้บริการ
- เรื่องที่ดินที่ประมูลได้ เป็นการประมูลถูกต้องโดยผ่านคณะกรรมการจัดการประมูล โดยมีได้มีส่วน เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าประมูล 3 ราย บริษัท ประจักษ์ภัทร จำกัด เป็นผู้ให้ราคาสูงสุด และไม่มี ความประสงค์จะนำที่ดินดังกล่าวออกขายเพื่อค้ำกำไร

นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องนโยบายการต่อต้าน ททุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) หรือไม่ หากบริษัทฯ สนใจเข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ ได้มีแผนการเตรียมการ ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไร

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแนวทางเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยประกาศเป็นนโยบายชัดเจนให้กับบุคลากรใน องค์กรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ แต่สำหรับการลงนามในโครงการแนวร่วมฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้ มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการในขณะนี้ จึงขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาก่อน

ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- แนวคิดที่ทำให้บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมกับเงินลงทุนในโรงพยาบาลรามคำแหงหรือไม่
- บริษัทฯ มีแนวคิดเรื่อง stock dividend เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ หรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า

- การแตกพาร์ เพื่อให้พนักงานรายย่อยสามารถเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
- สำหรับเรื่องโรงพยาบาลรามคำแหง ผู้บริหารเดิมสามารถบริหารงานได้คืออยู่แล้ว และมีผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ ขณะนี้จึงยังไม่มีความนโยบายที่จะเข้าไปบริหารจัดการเอง
- เรื่อง stock dividend บริษัทฯ จะขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม หลังจากนั้นจึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 18.05 น.

ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตุ
(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)
เลขานุการบริษัท