

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

ของ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 7 R ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ  
ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททอง โอสถ	ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์सनอ อินทรสุขศรี		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	กรรมการ และที่ปรึกษา
5. นายวัลลภ	อริคมประภา	กรรมการ และที่ปรึกษา
6. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
7. นายแพทย์จิโรจน์	สุหาโต	กรรมการ
8. ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายแพทย์กิตติพันธ์	วิสุทธิธรรมณ์	กรรมการ
10. นายแพทย์ชาตรี	ดวงเนตร	กรรมการ
11. นายธวัชวงศ์	ธนะสมิต	กรรมการ
12. ดร. สมชัย	ลัจจงพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ และที่ปรึกษา

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President และเลขานุการบริษัท
3. นางศุภทัย	จึงเจริญ	Assistant Vice President
4. นางวรรณพา	ภวเวช	Corporate Accounting Director
5. นางสาวจุฑาธิป	ยิ่งชล	Financial Planning Director
6. นางสาวอรรชยา	อินทรประสงค์	Finance Director



**ผู้สอบบัญชี**

1. นายณรงค์

พันดวงษ์

Partner จาก บริษัท

สำนักงาน เอ็นสท์

แอนด์ ยัง จำกัด

**เริ่มการประชุม**

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เฝ้าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แลงว่ามีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 616 ราย นับจำนวนหุ้นได้ จำนวน 948,331,936 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 78.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,214,498,745 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 พร้อมทั้ง กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ในการลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อขออนุมัติดำเนินการในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็น วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สามารถกากบาทลงในบัตร ลงคะแนนที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน ของท่านในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยก่อน และตามด้วยบัตร ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทฯ จะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือ คือคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระสำหรับการ ประชุมล่วงหน้า เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาดังกล่าวกำหนดเป็นวาระในการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 พร้อมทั้งให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 โดยได้เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวใน Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ และได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซักถามถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 โดยมีได้แก่ใจ

(เห็นด้วย 948,023,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบ**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเป็นไปในรอบปี 2552 โดยเชิญ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายแพทย์ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2552 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวิวัฒน์โอสถ (โรงพยาบาลรักษามะเร็งกรุงเทพ) มียอดขายประมาณหนึ่งในสามของยอดขายทั้งหมด คือประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศและของโลกจะประสบภาวะชะงักงันโดยมีการเติบโตติดลบ แต่ทางบริษัทฯ ได้พยายามปรับตัวและแก้ไขให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากในปีนี้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น และไม่มีปัจจัยลบในประเทศ ก็คาดว่าบริษัทฯ ก็น่าจะมีผลประกอบการเติบโตได้ โดยในการรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จะขอให้แพทย์ชาติรี ดวงเนตร ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวิวัฒน์โอสถ) เป็นผู้รายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการและประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ รายงานกิจกรรมด้านการแพทย์ และงานวิชาการของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยสังเขปดังนี้

**การบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์**

- เปิดสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ (Bangkok Spine Academy) โดยรวมทีมแพทย์สหสาขา อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูก ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาท แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ มาร่วมดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง โดยได้นำเครื่อง Intraoperative CT scanner (O-arm) และ Surgical Navigator มาใช้ผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังและสมอง โดยเครื่อง O-arm จะช่วยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดแผลขนาดเล็กได้แม่นยำ สำหรับ Surgical Navigator ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถ

กำหนดตำแหน่งการผ่าตัดหรือจุดต่างๆ และเส้นประสาทในกระดูกสันหลังได้โดยมีความแม่นยำมาก ถึงระดับเศษส่วนของมิลลิเมตร ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากสำหรับในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

- จัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ (Bangkok Trauma Center)
- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดของผู้ป่วยเอง (Angiogenic Cell Precursors) บำบัดโรคหัวใจวาย โดยไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมและผลข้างเคียง
- โรงพยาบาลวัดโนส (โรงพยาบาลรักษาด้านโรคมะเร็ง) เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดและไขกระดูก โดยได้รับความร่วมมือ จากสถาบัน Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, Wayne State University, Detroit, Michigan ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการแพทย์ชั้นนำในการรักษาโรคมะเร็งจากประเทศสหรัฐอเมริกา
- การนำระบบ Tele-Interpreter ช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลภาษาด้วยภาพและเสียง ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการใช้บุคลากรผู้แปลของทั้งกลุ่ม และช่วยให้การรักษาพยาบาลมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

#### โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางการแพทย์ การพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#### BMC SKY ICU

BMC Sky ICU เป็นเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน โดยเป็นเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินภาคเอกชนรายเดียวที่ได้รับอนุญาต บิน เข้า-ออก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยกิจกรรมและการให้บริการ BMC Sky ICU ที่สำคัญในปี 2552 ได้แก่

- ดูแลผู้นำประเทศต่างๆ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ด้านเวชศาสตร์การบินและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ร่วมมือกับประกันภัยไทยวิวัฒน์ใช้ BMC Sky ICU รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ
- ในปีที่ผ่านมา BMC Sky ICU สามารถปฏิบัติการกิจได้ครบทุกภาคในไทย รวมทั้งได้ขยายการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

#### รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- รางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2552” จาก สาน.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ในการนำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้ได้อย่างเป็นเลิศ

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คัดเลือกให้โรงพยาบาลกรุงเทพเป็น 1 ใน 100 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี 2552
- รางวัล คุณภาพการรักษาพยาบาล ระดับ Platinum ได้แก่ รางวัล คุณภาพการรักษาพยาบาล ระดับภูมิภาค : “SHA Award 2009 regional (Sustainable Development & HA)” และรางวัล คุณภาพการรักษาพยาบาล ระดับประเทศ: “HA National Forum 2009 regional”
- Global Hospital Award 2010 จากผู้อ่าน The Global Hospital Guide and Journal The Travel Medicus ด้านจริยธรรม ความโปร่งใสและความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ ภาษาและสถานะทางสังคมอื่นๆ

### งานวิจัยและการประชุมวิชาการที่สำคัญ

#### งานวิจัยทางคลินิก

- โครงการ “ทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูหัวใจ (CARES - THAI Registry)”
- โครงการ “จดทะเบียนการรักษาด้วยการฟอกโลหิตด้วยเครื่องล้างไตเทียมในประเทศไทย : Thai Haemodialysis Registry (THEORY)”
- โครงการ “การประยุกต์ใช้เครื่อง PET CT scan ในการวินิจฉัยการแพร่กระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่ต่อมน้ำเหลือง ก่อนรับการผ่าตัด (Preoperative of lymph node metastasis of colorectal cancer by FDG PET/CT scan
- โครงการ “การศึกษาแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจายไปสู่สมองจากมะเร็งเต้านมชนิดที่มีเอิร์บบีสอง (ErbB2) มากผิดปกติ (Breast Cancer with Over-expression of erbB2 – study of the treatment paradigm in Metastasis to BRAIN (BRAINSTORM))”
- โครงการ “ผลการติดตามระยะสั้นและระยะยาวในการรักษาผู้ป่วยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารแบบฉับพลันในประเทศไทย (Outcome of upper gastrointestinal bleeding (UGIB) treatment: Multi-center study in Thailand)”

#### งานวิจัยทางด้านพัฒนาคุณภาพ

- โครงการ “Goals and objectives of the International Cardiac Surgery Benchmarking (ICSB) pilot project” โดย โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
- โครงการ “การเปรียบเทียบผลการสำรวจทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ระหว่างปี 2552 และ 2553 ของแผนกผู้ป่วยในที่ได้รับการเดินตรวจเยี่ยมและส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย” โดยองค์กรพยาบาล

- โครงการ “การประเมินการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่าตัด” โดย หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ผลงานนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการดูแลความปวดในโรงพยาบาลกรุงเทพ
- โครงการ “Nursing Activities Score analysis in BMC Critical care units (NASA)” โดยองค์กรพยาบาล

#### งานประชุมวิชาการ

- งานประชุมวิชาการ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช และบีเอ็นเอช เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการร่วมกันของแพทย์ทั้งเครือข่าย โดยในปี 2552 เป็นปีแรกที่เป็นการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกัน ซึ่งมีโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นเจ้าภาพในปีแรก “30 ปีวิชาการสมิติเวช” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2552
- การประชุมวิชาการ Bangkok Trauma Day 2009 เพื่อดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma) ตามมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2552 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma) การใช้ระบบการประเมินและการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma) มีมาตรฐานในระดับสากล
- การประชุมวิชาการ BDMS Stroke Network เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามมาตรฐานสากล

#### บริษัท รับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

- รณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม “Beat Breast Cancer” สนับสนุนมูลนิธิกันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดและไขกระดูกในเด็กช่วยเด็กป่วยด้วยโรคโลหิตจางแบบธาลัสซีเมีย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย จำนวน 11 ราย
- กิจกรรม “Think Pink Walk for Breast Cancer” รณรงค์ให้ผู้หญิงป้องกันมะเร็งเต้านม
- กิจกรรม Together We Will Beat Cancer อบรม ให้ความรู้ แนะนำวิธีเอาชนะโรคมะเร็ง
- เตรียมพร้อมศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ (Bangkok Trauma Center) 24 ชั่วโมง รับมือเทศกาลสงกรานต์
- “เวิร์คช็อป ดูแลหัวใจให้กับผู้บริหาร” ให้ความรู้แนะนำเทคนิคการดูแลสุขภาพหัวใจ
- โครงการ “รวมพลคนกรุงเทพฯดี” ช่วยเหลือสังคมในการดูแลสุขภาพและอนามัย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังการประชุม สามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์นักลงทุนสัมพันธ์บริเวณด้านหลังห้องประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญ นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายงานสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุน เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินรวม ดังนี้

ด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลในปี 2552 เท่ากับ 21,597 ล้านบาท เทียบกับ 21,188 ล้านบาทในปี 2551 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2552 เท่ากับ 19,872 ล้านบาท เทียบกับ 19,526 ล้านบาท ในปี 2551 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 เท่ากับ 1,725 ล้านบาท เทียบกับ 1,662 ล้านบาท ในปี 2551

ด้านงบดุล บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2552 เท่ากับ 30,359 ล้านบาท หนี้สินรวม เท่ากับ 15,612 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 14,747 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 27,931 ล้านบาท หนี้สินรวม เท่ากับ 14,943 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,988 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

(เห็นด้วย 948,331,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2552 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 1,214,498,745 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินรวม 850,149,121.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553

สำหรับการสำรองเงินตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,312,264,222 บาท และมีสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 131,226,422.20 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

นายวัชร อำนวยรักษ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ หากบริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมที่แจ้งไว้ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 2-3 อาทิตย์หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามความเห็นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการเลื่อนกำหนดจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

นางนงนุช น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แลลงต่อที่ประชุมว่า หากจะเลื่อนกำหนดจ่ายให้เร็วขึ้นก็สามารถดำเนินการได้ โดยในทางปฏิบัติบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเตรียมสำรองเงินไว้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 ซึ่งหากจะเลื่อนกำหนดจ่ายเงินก็สามารถจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553

ประธานฯ ได้สอบถามความเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นวันที่ 19 เมษายน 2553

ดร.สุพจน์ ม่วงศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมนึก ลิมอำนวย แลลงข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว โดยตนเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทราบกำหนดการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทแจ้งไว้ในช่วงแรกแล้ว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินปันผลควรคำนึงถึงผลกระทบต่อกระแสเงินสดและแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนอาจกระทบต่อการมีบริษัทภิบาลที่ดีของกิจการ เนื่องจากเดิมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว จึงเห็นว่าน่าจะคงกำหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ตามเดิม

ประธานฯ แลลงว่าการเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น เป็นข้อเสนอของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องรับฟังความคิดเห็นที่เสนอขึ้นในที่ประชุม หลังจากนั้นจึงได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุม

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูริคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนการเลื่อนจ่ายเงินปันผล จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นวันที่ 19 เมษายน 2553 เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคนหากบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นได้ ประกอบกับบริษัทฯ ได้กำหนดวัน XD ตั้งแต่ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสียประโยชน์จากการเลื่อนกำหนดจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

นายปรเมษฐ์ ถัดพลี ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีความพร้อมด้านกระแสเงินสดอยู่แล้ว และหากได้รับเงินปันผลเร็วขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่สามารถนำเงินปันผลมาใช้ได้เร็วขึ้น ซึ่งทุกคนจะได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นด้วยกับการเลื่อนกำหนดจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น



ประธานฯ ได้สอบถามความเห็นของ ดร.สุพจน์ ม่วงศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมนึก ลิมอำนวยว่าจะยังคงมีข้อคัดค้านในการจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหลายท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอของ นายวัชร อำนวยรักษ์สกุล ผู้ถือหุ้น

ดร.สุพจน์ ม่วงศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากนายสมนึก ลิมอำนวย กล่าวว่าไม่มีข้อคัดค้านในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 850,149,121.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2553 และรับทราบเรื่องเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือ 131,226,422.20 บาท

(เห็นด้วย 948,331,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ตนเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องครบกำหนดออกตามวาระ ดังนั้น จึงขอให้นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อในวาระนี้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ        |
| 2. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต                        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม               |
| 3. ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวรงค์ ฐานะสุมิต                         | กรรมการ                              |
| 5. นายแพทย์กิตพันธ์ วิสุทธรมณ์                   | กรรมการ                              |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่  
ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

(เห็นด้วย 940,596,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.18 ไม่เห็นด้วย 6,927,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.73 งดออก  
เสียง 808,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.2 นายแพทย์จิโรจน์ สุขาโต

(เห็นด้วย 947,523,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 808,800 เสียง คิดเป็นร้อย  
ละ 0.09 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.3 ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีรมณี

(เห็นด้วย 940,596,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.18 ไม่เห็นด้วย 6,927,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.73 งดออก  
เสียง 808,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.4 นายธวัชวงศ์ ธารนะสูมิต

(เห็นด้วย 947,523,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 808,800 เสียง คิดเป็นร้อย  
ละ 0.09 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.5 นายแพทย์กิตติพันธ์ วิสุทธารมณี

(เห็นด้วย 947,523,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 808,800 เสียง คิดเป็นร้อย  
ละ 0.09 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

#### **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบำเหน็จกรรมการ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ กรรมการ  
และคู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเชิญ  
นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณา  
ของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด โดย  
พิจารณาถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาสภาวการณ์ทาง

ธุรกิจและผลกำไรสุทธิประจำปี 2552 ตลอดจนอัตราเงินปันผลที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2552 แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย**

**1.1 ค่าเบี้ยประชุม**

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	เสนอขออนุมัติในครั้งนี	จำนวนที่ได้รับอนุมัติในปี 2552
ประธานกรรมการ ครึ่งละ	40,000	20,000 **
กรรมการ(ต่อท่าน) ครึ่งละ	25,000	20,000 **

\*\* ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คงที่ ตั้งแต่ปี 2544

**1.2 บำเหน็จกรรมการ**

เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดนโยบายการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบหลักการพิจารณาบำเหน็จกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ขอเสนออนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นเงิน 15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายบำเหน็จกรรมการที่เสนอขออนุมัติ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	เสนอขออนุมัติในครั้งนี	จำนวนที่ได้รับอนุมัติในปี 2552
นโยบายการจ่ายบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	---
วงเงินบำเหน็จกรรมการทั้งหมด	15.0	13.0 *

\* บำเหน็จกรรมการคงที่ตั้งแต่ปี 2548

**2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)**

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	เสนอขออนุมัติในครั้งนี	จำนวนที่ได้รับอนุมัติในปี 2552
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยครึ่งละ	30,000	20,000 **
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยครึ่งละ (ต่อท่าน)	25,000	20,000 **

\*\* ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยคงที่ ตั้งแต่ปี 2544

หลังจากการชี้แจงของนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายวัชร อำนวยรักษสกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ไม่เห็นด้วยกับการขออนุมัตินโยบาย  
 การจ่ายบำเหน็จกรรมการที่กำหนดเป็นอัตราร้อยละของเงินปันผล แต่เห็นว่าบริษัทฯ ควรเสนอขออนุมัติบำเหน็จ  
 กรรมการเป็นวงเงินจากที่ประชุมในแต่ละปีเป็นครั้ง ๆ ไปเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมาทุกปี

นางสาวสุมาลี ดันตยาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยที่บริษัทฯ กำหนดนโยบายบำเหน็จ  
 กรรมการเป็นอัตราส่วนของเงินปันผลเช่นกัน

ประธานฯ ได้สอบถามความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอ  
 ในที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าคณะกรรมการ  
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีข้อขัดข้องในการยกเลิกการเสนอขออนุมัตินโยบายการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม จึงได้กล่าวสรุป  
 เรื่องการยกเลิกการเสนอขออนุมัตินโยบายการจ่ายบำเหน็จกรรมการ โดยขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเฉพาะเรื่อง  
 การอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวน 15.0 ล้านบาท และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการ  
 ชุดย่อยตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. อนุมัติบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 15.0 ล้านบาท
2. อนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมที่อนุมัติ	กรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ ครั้งละ	40,000	30,000
กรรมการ (ต่อท่าน) ครั้งละ	25,000	25,000

(เห็นด้วย 678,380,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 19,000 เสียง คิดเป็น  
 ร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

**หมายเหตุ** : กรรมการและ คู่สมรส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน  
 269,332,055 เสียง



**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

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

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอ

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,900,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2553
ค่าสอบทานงบไตรมาส (3 ไตรมาส ๆ ละ 290,000 บาท)	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,030,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	1,900,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนการ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้แถลงไปแล้วนั้น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เตรียมทีมงานและประสานงานกับบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ในการเตรียมรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ร่วมกัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายใหม่ อาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของทีมงาน ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้เสนอ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป

สำหรับเรื่องการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เพรวิจิวชั่น จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามข้อกำหนดของ กสท และเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,900,000 บาท ตามที่เสนอ

- ค่าสอบทานงบไตรมาส (3 ไตรมาส ๆ ละ 290,000 บาท)	870,000 บาท
- ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,030,000 บาท
รวมค่าตอบแทนทั้งหมด	1,900,000 บาท

(เห็นด้วย 948,331,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

#### **วาระที่ 8 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องสถานะเงินสดของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท และสอบถามเรื่องการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมรองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนด ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนไม่หมดบางส่วน จึงทำให้มีสภาพคล่องคงเหลือ อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ ยังมีหุ้นกู้อายุ 3 ปี ที่รอไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด ประกอบกับจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงยังมีความจำเป็นต้องดำรงสภาพคล่องไว้

นายศิริวัฒน์ วรรณวิญญูคุณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง Position ของบริษัทฯ ในประเทศเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น และการแข่งขันของผู้ประกอบการในต่างประเทศ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า หากพิจารณาในด้านรายได้รวม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรวมประมาณ 21,000 ล้านบาทเศษ ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านของรายได้รวม โดยสำหรับการแข่งขันของผู้ประกอบการในภูมิภาค Asia Pacific นั้น เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก จึงขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการในภูมิภาค Asia Pacific ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจภายหลังจบการประชุม

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องผลจาก พรบ.สุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีผลดีต่อ บริษัทฯ หรือไม่ และเห็นว่าบริษัทฯ ควรมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและช่วยให้การใช้สินทรัพย์ร่วมกันของกลุ่มมีมากขึ้น นอกจากนี้ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติมาตลอด 5 ปี จึงขอสอบถามว่าในอนาคตบริษัทฯ ยังมีแผนการเติบโตสำหรับผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร กรรมการและประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ชี้แจง ดังนี้

1. เรื่อง พรบ.สุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีผลให้พลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยชาวสหรัฐจะเดินทางมารักษาตัวในต่างประเทศ โดยเฉพาะในโรคที่ไม่ซับซ้อน โดยสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพในปัจจุบันมีผู้ป่วยชาวสหรัฐได้เดินทางมารักษาเรื่องการเปลี่ยนข้อเข่า
2. สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้เริ่มลงทุนระบบ Single Server ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ในทุกโรงพยาบาล เครื่องข่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านบุคลากร ตลอดจนช่วยให้การบริการต่าง ๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในเรื่อง Assets Utilization นั้น ปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการลงทุนด้านทรัพย์สินอย่างเพียงพอ เพื่อการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต เมื่อรวมกับจุดแข็งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วนั้น ถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น
3. ด้านการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งนอกเหนือจากการขยายฐานลูกค้าในประเทศในยุโรปและประเทศในแถบเอเชียปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ได้มองไปที่ผู้รับบริการจากประเทศกัมพูชา อัฟริกาเหนือ เอธิโอเปียและประเทศโดยรอบ ตลอดจนสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มตะวันออกกลาง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงกล่าวปิดการประชุม พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์



(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท