

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

ของ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 7 R ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 433 ท่าน หุ้นสามัญจำนวน 895,017,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.72 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ แบ่งเป็นมาด้วยตัวเอง 84 ท่าน หุ้นสามัญจำนวน 326,556,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.9 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และมอบฉันทะจำนวน 349 ท่าน หุ้นสามัญจำนวน 568,461,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมโดยมีกรรมการ 2 ท่านที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายอนุชาต ชัยประภา และ แพทย์หญิงอังคณา ไกรฤกษ์ และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในวาระการประชุมที่ 8 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด และ ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทฯ รวมทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| 1. คุณมนัญญา | จิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก | บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. คุณชนม์ชนันมัม | สุนทรสารทูล | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ | สำนักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ |
| 3. คุณสายฝน | อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชี จาก | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 4. คุณธีรพงศ์ | หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชี จาก | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 5. คุณฉัฐวดี | ตรีชดารัตน์ | ผู้สอบบัญชี จาก | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |

ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ และได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2550 โดยมีได้แก้ไข

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2550 เพื่อทราบ

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวรายงานกิจการในรอบปี 2550 ต่อที่ประชุม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวรายงานกิจการในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รางวัลที่ได้รับ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานครุฑตราตั้งแก่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นเกียรติอันสูงสุดของบริษัทฯ ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น แก่ คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และ พนักงานทุกท่าน
- จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ภายใต้ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ อันได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัดโชนสธ และในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช อันได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และคุณภาพในการรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ในปี 2550

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือ

- เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับจากทั่วโลกและสร้างความไว้วางใจในกับผู้มาใช้บริการ
- เป็นจุดเด่นและเพื่อความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจบริการการแพทย์ (Health Care)
- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บเอเชีย ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในกลุ่มธุรกิจที่มีผลประกอบการไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ “Best Under Billion” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับจากปี 2548 ถึงปี 2550 ซึ่งการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บเอเชียนั้น พิจารณาจากอัตราการเติบโตและผลกำไรที่ต่อเนื่อง รวมทั้งทีมผู้บริหารและการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับรางวัล “Fastest Growing Company” จากนิตยสารฟอร์บเอเชีย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550

การลงทุน

- บริษัทฯ โดยบริษัท Angkor Pisith Co., Ltd. ได้เปิดดำเนินการ โรงพยาบาล โรยัลอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา บางส่วนในวันที่ 15 มกราคม 2550 และได้มีพิธีเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
- บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เพิ่มจากเดิมร้อยละ 19 เป็น ร้อยละ 26.18 และ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

- นอกจากนี้ในปี 2551 บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร.พ. รามคำแหง เป็น ร้อยละ 38.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ รพ.รามคำแหง
- บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด ได้เปิดให้บริการใหม่บนน่านฟ้าครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยบริการเฮลิคอปเตอร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Sky ICU อันเป็นบริการด้านเวชศาสตร์การบิน เพื่อช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกเวชภัณฑ์และเวชบริภัณฑ์ ปฏิบัติงานบนเครื่องด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีวุฒิบัติและความชำนาญ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างจุดถึงจุด ทั้งสถานที่ขึ้นลงบนพื้นดิน บนอาคารสูง และพื้นที่จำกัด

โครงการในอนาคต

- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 30 เตียง ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท Royal Rattanak Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วในวันที่ 20 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อว่า Royal Rattanak Hospital
- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 39 เตียง ณ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ AL Ghaith Bangkok Medical Center LLC. Abu Dhabi ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 คือ Asia International Healthcare Co.,Ltd. กับ AL GHAITH HOLDING PJSC ซึ่งเป็นนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในอัตรา 30:70 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ใน ไตรมาส 4 นี้ โครงการนี้ใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์
- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1,175 ล้านบาท ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2552
- และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ที่อำเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิร์ค จำกัด คาดว่าจะใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 750 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อที่ดินไปแล้ว และมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณปี 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2550

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานเสนอท่านผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดในงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2550 ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียด

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องสภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ ตัวเลขของลูกหนี้ของบริษัทฯ ที่สูงขึ้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่าเรื่องสภาพคล่องของทางบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขดังกล่าว ในปี 2551 โดยการปรับโครงสร้างเงินกู้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้บริษัทแม่เป็นซึ่งมีศักยภาพมากกว่าเป็นผู้กู้เงินจากสถาบันการเงินและออกหุ้นกู้ โดยนำเงินที่ได้รับไปจ่ายชำระหนี้ของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำการปลดหลักประกัน โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยของกลุ่มประมาณ ร้อยละ 2 ดังนั้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตอบข้อซักถามเรื่อง ตัวเลขลูกหนี้ของบริษัทฯ ที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้มากขึ้นทำให้จำนวนลูกหนี้เพิ่มขึ้น และจำนวนลูกค้าจากตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับการส่งต่อจากองค์กรต่างๆ เช่น UAE Arm Force และรัฐบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะมีช่วงระยะเวลาเก็บเงินที่ยาวนานแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถเก็บเงินได้ครบตามจำนวน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ

(เห็นด้วย 886, 561,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2550

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2550 โดยเชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินกำไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,244 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.04 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายทั้งสิ้น 607,065,406 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551

สำหรับการสำรองเงินตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,312,264,222 บาท และมีสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 131,226,422 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไร เป็น เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินรวม 607,065,406.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ตามที่เสนอ และรับทราบเรื่องเงิน สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือ 131,226,422.20 บาท

(เห็นด้วย 886, 802,693 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน

ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการบริษัทฯ ต้องออกตามวาระทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 13 ท่าน แต่เนื่องจากนายอนุชาติ ชัยประภา และ แพทย์หญิง

ซึ่งดาว ไกรฤกษ์ ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่อ ดังนั้น จึงงดเหลือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 11 ท่าน และคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แนบประวัติของกรรมการที่เสนอในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบ 2 ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. นายประดิษฐ์ ทิมกุล
2. นายศรีภพ สารสาส
3. ดร.สมชัย สัจจพงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนของการแต่งตั้งกรรมการ โดยจะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ท่านผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล เสนอให้ที่ประชุมบันทึกคำถามคำตอบของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านและชื่อนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นที่มีการซักถาม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุม และได้เสนอให้ทำการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และทำการเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และ ให้ทางบริษัทฯ แสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอให้รวบรวมคะแนนของกรรมการแต่ละท่านและเผยแพร่ให้ที่ประชุมครั้งเดียว

ประธานฯ ได้พิจารณาและให้บริษัทฯ รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลผ่านจอแสดงผล ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ และ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้มีการเตรียมการที่จะเลือกกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลและ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 11 ท่าน เป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ต่ออีกวาระ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

- 1 ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์
(เห็นด้วย 892,380,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 2 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
(เห็นด้วย 892,380,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 3 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 4 นายวัลลภ อธิคมประภา
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 5 นายแพทย์จุลเดช ชสสุนทรากุล
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 6 ศาสตราจารย์นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 7 นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 8 ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 9 นายชัชวรงค์ ฐานะสุมิต

- (เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 10 นายแพทย์กิติพันธ์ วิสุทธิธรรมณ์
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
- 11 นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
12. นายประคิษฐ์ ทิมกุล
(เห็นด้วย 895,017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
13. นายศรีภพ สารสาส
(เห็นด้วย 894,302,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 ไม่เห็นด้วย 73,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 642,400 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.07 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)
14. ดร.สมชัย สัจจพงษ์
(เห็นด้วย 895, 017,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบำเหน็จกรรมการ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ กรรมการ และคู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเชิญให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่แถลงชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ สามารถบริหารงานให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2550 ในวงเงิน 13 ล้านบาทเท่ากับปี 2549 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมเป็น จำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 13 ล้านบาท แบ่งเป็นบำเหน็จของประธาน กรรมการ จำนวน 1,444,448 บาท และ กรรมการท่านละ 962,963 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ เป็นเงินท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง

(เห็นด้วย 892, 301,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยเชิญนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงชี้แจงต่อที่ประชุม

นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี รายงานต่อที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการ บริษัทฯเห็นสมควรเสนอ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวรัตนา จา ละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,900,000 บาท

โดยทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่สามดังกล่าวข้างต้นจากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,900,000 บาท

(เห็นด้วย 892, 328,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯข้อ 16

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้ว่าการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับข้อ 16 กรรมการผู้ว่าการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 17ของบริษัทฯ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดออกตามวาระโดยให้ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามแทนการออกทั้งหมดในคราวเดียวกัน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์ได้แนะนำให้บริษัทฯแก้ไขข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯซึ่งเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับเรื่องจำนวนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวด้วย คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 16 โดยกรรมการผู้ว่าการใหญ่ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท Allen and Overy เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้ให้ที่ประชุม

คุณมนัญญา ฐิตินันท์ทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท Allen and Overy ได้รายงานรายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่16 ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 16 เดิม

- “ข้อ 16. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี”

ข้อบังคับข้อ 16 ใหม่

- “ข้อ 16 กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ตามที่เสนอ

(เห็นด้วย 817, 250,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.10 ไม่เห็นด้วย 70,142,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.90 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายเรวัต เชญวิริยะกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการเรื่องจำนวนบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์บ้างหรือไม่

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ/ ที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้นดังนี้ เนื่องจากปัจจุบัน สถานะการแข่งขันด้าน Health Care มีสูงมาก โดยเฉพาะในเมืองหลวงมีผู้ที่ต้องการใช้บริการทางการแพทย์สูงขึ้น คนไทยมีอายุมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้มีขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และสวัสดิการของพนักงาน ที่ทางบริษัทฯ พยายามพัฒนามาตรฐานของพนักงาน ทั้งทางด้านค่าตอบแทนที่เป็นไปตามราคาตลาด และการอบรมพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี จึงเป็นเหตุผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านบุคลากรน้อยกว่าบริษัทอื่น

นายศิริวัฒน์ วรรณวิมล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากนายพิพิธ ตระกูลบุญ ได้กล่าวขอพระคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้รู้คุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด เพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานที่ประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์