

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายชัย ไสภณพนิช เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุม รวม 229 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 430,452,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน

1. นายชัย	ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภณดี	อุตตโมบล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายแพทย์ชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
4. นายแพทย์ธนิศ	ธีรธนุ	กรรมการ
5. นายชาติวี	ไสภณพนิช	กรรมการ
6. นายสรดิษ	วิญญรัตน์	กรรมการ
7. นายแพทย์จอน	ยังพิชิต	กรรมการ
8. แพทย์หญิงคุณสรวรรยา	เดชอุดม	กรรมการ
9. นางกุลธิดา	ศิวยาธร	กรรมการ
10. นายชอง	โท	กรรมการ
11. นายบุญปกรณ์	ไชวัฒนา	กรรมการ

คณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน

1. นายเจมส์ แมทธิว	เฮล แบนเนอร์	ผู้อำนวยการด้านบริหาร
2. นางคอร์เีย	ลี ชาน	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
3. นางสาวเจนนิส	ชานมันยี	ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ
4. นายแพทย์สิน	อนุราษฎร์	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
5. นายแพทย์การุณ	เมฆานนท์ชัย	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
6. แพทย์หญิงจามรี	เชื้อเพชรไสภณ	รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียดนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,452,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร เช่น มีการเพิ่มจำนวนเตียงหรือไม่เพียงไร โดยประธานได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยได้เริ่มเปิดใช้อาคารใหม่บางส่วนแล้ว ได้แก่ แผนกตรวจสุขภาพและที่จอดรถ และมีโครงการที่จะทยอยย้ายคลินิกผู้ป่วยนอกไปยังอาคารดังกล่าว ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จในอีก 5-7 ปีข้างหน้า โรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการคนไข้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน 3,500 คนต่อวันเป็น 6,000 ต่อวัน และจะมีเตียงคนไข้ในพร้อมบริการจาก 450 เตียงเป็น 650 เตียง

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงปัจจุบันค่อนข้างซบเซา แต่จำนวนคนไข้ในระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัทจึงต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

## 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว ตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามสาเหตุที่มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 339 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 525 ล้านบาทในปี 2549 โดยต้องการทราบว่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่สามารถเก็บเงินได้หรือไม่ และสาเหตุที่สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจาก 149 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 166 ล้านบาทในปี 2549

คุณคอร์ เย่า ลี ซาน ได้ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าจากตะวันออกกลาง โดยมีรัฐบาลหรือบริษัทคู่สัญญาเป็นผู้จ่ายเงิน แม้จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการเก็บหนี้ แต่ก็สามารถเก็บได้

เกือบทั้งหมด สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 11-12 วัน

2) ผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมว่า จากราคายาที่เพิ่มขึ้น จะมีการเก็บยาไว้เป็นเวลานานหรือไม่ เพราะไม่ควรเก็บยาไว้นาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุจากอะไร

ประธานได้ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นว่า ในปี 2549 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณร้อยละ 16 ส่วนค่าใช้จ่ายรวมในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณร้อยละ 15.5 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สำหรับเรื่องยา โรงพยาบาลมีการบริหารยาที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามอายุยาและปริมาณยาที่มีอยู่ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ โดยไม่จำเป็นต้องเก็บยาไว้เป็นเวลานาน

3) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงวิธีการบริหารและจัดการหนี้สูญ และการบริหารจัดการยาให้แก่คนไทยและคนต่างชาติ ว่ามีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่

นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ ได้ชี้แจงว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลของคนไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลผู้ป่วยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และให้การรักษาที่มีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทย โรงพยาบาลให้บริการรักษาพยาบาลที่เหมือนกัน สำหรับเรื่องหนี้สูญส่วนใหญ่ของบริษัทนั้น เกิดจากคนไข้ต่างชาติซึ่งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลได้บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากหนี้สูญ เช่น หากคนไข้ไม่มีประกันสุขภาพ เมื่อรักษาจนคนไข้มีอาการคงที่พอที่จะส่งต่อได้แล้ว ก็จะส่งไปรักษาในยังโรงพยาบาลรัฐบาลต่อไป เป็นต้น

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,383,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2549 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงินในงวดนี้ทั้งสิ้น 329 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550

นอกจากนี้ ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 219 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น สำหรับปี 2549 จึงเท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,095.70
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.05
3. เงินปันผล	
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.45
- เงินปันผลประจำปี(บาท/หุ้น)	*0.30
- รวม (บาท/หุ้น)	0.75
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	548
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-

\* รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อ 15 กันยายน 2549)

\*\* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2550 โดยจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,383,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังนี้

1. นายชัย ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายชาติรี ไสภณพนิช	กรรมการ
4. แพทย์หญิงคุณสรวยยา เดชอุดม	กรรมการ
5. นางกุลธิดา ศิวารธร	กรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายชัย ไสภณพนิช						
เห็นด้วย	จำนวน	432,751,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	631,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์						
เห็นด้วย	จำนวน	432,751,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	631,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3. นายชาติรี ไสภณพนิช						
เห็นด้วย	จำนวน	427,863,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,519,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4. แพทย์หญิงคุณสรวยยา เดชอุดม						
เห็นด้วย	จำนวน	432,751,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9	

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	631,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5. นางกุลธิดา ศิวยาธร					
เห็นด้วย	จำนวน	432,751,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	631,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง รวมเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 16 คน เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดข้อมูลของกรรมการได้มีการส่งให้แก่ถือหุ้นแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์สิน อนุราษฎร์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,383,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี 2550 ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติเพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นเงินจำนวนเท่าใด และเหตุใดกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งจึงได้บำเหน็จเท่ากับกรรมการอื่นๆ ประธานได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท เทียบกับในปี 2550 ค่าตอบแทนกรรมการที่ 7.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.7 ของกำไรสุทธิ ส่วนการที่กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งจึงได้บำเหน็จเท่ากับกรรมการอื่นๆ นั้น เนื่องจากการทำงานของกรรมการมิได้ทำแต่เฉพาะในที่ประชุมกรรมการเท่านั้น แต่กรรมการแต่ละท่านก็ได้มีการปรึกษารื้อกับผู้บริหารอยู่ตลอด

เวลา นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ชมเชยการบริหารจัดการของคณะกรรมการ พนักงานของบริษัทที่ทำให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น และราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,383,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวโสภภาดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีรวาบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งให้ โดยนางสาวสุมาลี ธีรวาบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	428,285,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,097,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



9. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2550 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 377,400 หุ้น เหลือหุ้นบุริมสิทธิ 1,849,450 หุ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	จำนวน 922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น			
หุ้นสามัญ	920,853,235	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	1,849,450	หุ้น	(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าหุ้น)”

โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

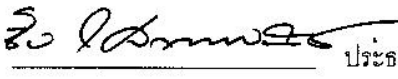
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	433,383,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายชัย ไสภณพนิช)