

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 359 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 483,075,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.17 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน

1. นายชัย	ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายแพทย์ธนิศ	ธีรธนู	กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์
6. นายสรวิศ	วิญญูรัตน์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายบุญปกรณ์	ไชควัฒนา	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายแพทย์อนันต์	เดชะเวช	กรรมการ
9. แพทย์หญิงคุณสรวรรยา	เดชอุดม	กรรมการ
10. นางกุลธิดา	ศิวยาธร	กรรมการ
11. นายชอง	โท	กรรมการ
12. นายเคอร์ติส จอห์น	ชโรเคอร์	กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม
13. แพทย์หญิงเจนนิเฟอร์	ลี	กรรมการ

คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน

1. นางคอร์ีย์ เยา	ลี ชาน	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
2. นางสาวคาเรน	คาร์เตอร์	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
3. นายแพทย์การุณ	เมฆานนท์ชัย	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
4. แพทย์หญิงจามรี	เชื้อเพชรโสภณ	รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นอกจากนี้ นางสาวจิราภรณ์ พิณจันทร์ ตัวแทนของนางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน และนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	497,589,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ ประธานได้มอบหมายให้นายเคอร์ติส จอห์น ชิโรเตอร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 จาก 1,096 ล้านบาท ในปี 2549 และมีกำไรต่อหุ้นปรับลด 1.85 บาทในปี 2550
2. ในปี 2550 บริษัท โกลเบล แคร้ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 ได้ขายสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาร่วมกับโรงพยาบาล ให้กับบริษัทไมโครซอฟท์ของสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2550 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท โกลเบล แคร้

โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 829 ล้านบาท โดยที่บริษัทจะยังคงเป็นพันธมิตรกับไมโครซอฟท์ในการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป

3. บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.5 มีโรงพยาบาลและคลินิก 83 แห่งใน 7 ประเทศ และเริ่มมีกำไรสุทธิครั้งแรกในปี 2550 โดยแต่ละโครงการของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีดังต่อไปนี้

- โรงพยาบาลเอเซีย ฮอสปิทอลในประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มมีกำไรในปี 2550 และบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเอเซีย ฮอสปิทอลจากร้อยละ 43 เป็นร้อยละ 53 และอยู่ระหว่างการขยายกิจการโดยสร้างอาคารใหม่ 14 ชั้น
- เอเซีย รีนัล แคร่ เป็นผู้ให้บริการไตเทียมเอกชน ซึ่งเป็นบริการผู้ป่วยนอก โดยมีคลินิกจำนวน 80 แห่งในหกประเทศในเอเชีย รวมถึง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อัล มาฟรัค รัฐอาบูดาบี ซึ่งบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหนึ่งในสามราย จากคู่แข่งกว่า 50 รายทั่วโลก ที่ได้ลงนามในสัญญาบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐบาลในอาบูดาบี โดยขณะนี้ บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่ระหว่างการช่วยออกแบบโรงพยาบาลใหม่ขนาด 800 เตียง
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดูไบ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2552

4. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร

- อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก จะเป็นหนึ่งในคลินิกผู้ป่วยนอกเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเปิดให้บริการเต็มที่ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน และจะเปิดให้บริการอีก 7 ชั้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2551 นี้ ประกอบด้วยคลินิก 4 ชั้น ห้องรับรองพิเศษ ร้านอาหาร และบริการสนับสนุน รวมถึงห้องปฏิบัติการ แผนกเภสัชกรรม บริษัทเริ่มเปิดให้บริการอาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก โดยเปิดที่จอดรถและศูนย์ตรวจสุขภาพในปี 2550
- อาคารบีเอสทาวเวอร์ บริษัทได้ดำเนินการซื้ออาคารบีเอสทาวเวอร์ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และบริษัทมีแผนที่จะปิดอาคารบีเอสทาวเวอร์ ในปี 2552 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องผู้ป่วยใน ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนเตียงได้อีกประมาณ 110 เตียง
- อาคารโรงพยาบาลปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตกแต่งห้องผู้ป่วยในใหม่ เนื่องจากอาคารปัจจุบันมีอายุกว่า 10 ปีแล้ว โดยจะใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

5. โครงการอื่นๆ รวมถึง หุ่นยนต์จัดยา ซึ่งโรงพยาบาลเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ โดยจะช่วยให้การจัดยาให้ผู้ป่วยมีความถูกต้อง ปลอดภัยมากขึ้น และห้องปฏิบัติการสมรรถนะแบบของ Beckman Coulter แห่งแรกของไทย ซึ่งจะเน้นในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยของผู้ป่วย และควมมีประสิทธิภาพเช่นกัน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การที่บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำชื่อของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไปใช้ในประเทศต่างๆ ทางผู้บริหารมีนโยบายอย่างไรที่จะรักษาชื่อเสียงของโรงพยาบาล และการนำความเป็นไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศไปใช้ในต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเสมอไป ใช่หรือไม่

นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ ชี้แจงว่าผู้บริหารมีความระมัดระวังมากในการใช้ชื่อของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยจะต้องมั่นใจว่า บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการถือหุ้นส่วนมาก หรืออย่างน้อยต้องเป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการ มีอำนาจในการตัดสินใจบริหารงานในทุกๆวันได้ ส่วนการบริการที่มีความเป็นไทยนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้กับทุกประเทศที่บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าไปลงทุน โดยขณะนี้ มีแผนการที่จะใช้กับโรงพยาบาลในดูไบ แต่ในฟิลิปปินส์ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จจากการบริหารจัดการที่ดี โดยไม่ได้มีการนำบริการแบบไทยเข้าไปใช้

2. โครงการที่จะขยายโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไร และจะใช้เงินจากแหล่งใด คาดว่าสัดส่วนระหว่างผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะเป็นเช่นไรในอนาคต และมีแผนการจะขยายสาขาเอเชีย ีวันล แคร์ อย่างไรต่อไปในอนาคต

นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ ตอบว่าสำหรับในกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณสองพันล้านบาท ในปี 2551 โดยมีการเบิกเงินกู้ยืมแล้ว 400 ล้านบาทเพื่อซื้อคืนอาคารบีเอชทาวเวอร์เมื่อต้นปี ส่วนที่เหลือ จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนสัดส่วนระหว่างผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คาดว่าจะคงอยู่ที่ 50:50 เช่นในปัจจุบัน โดยบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงอาคารบีเอชทาวเวอร์ เป็นอาคารผู้ป่วยใน เพื่อให้สามารถรักษาสัดส่วนนี้ได้ ส่วนเอเชีย ีวันล แคร์ นั้น บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังคงมีนโยบายในการขยายสาขาในหกประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะเลือกลงทุนในคลินิกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งสำหรับธุรกิจฟอกไตนี้ รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาล

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ตามที่เสนอ

3. **พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว ตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. สาเหตุที่มีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระมากกว่า 365 วัน เพิ่มขึ้นมาก เป็น 57 ล้านบาทในปี 2550 และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านบาทในปี 2550 แสดงว่าการเก็บเงินจากลูกหนี้ของบริษัทมีปัญหาหรือไม่ และจะเป็นผลให้บริษัทต้องมีการตัดหนี้สูญมากขึ้นหรือไม่

นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ ได้ชี้แจงว่า ยอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมีลูกค้าจากต่างประเทศซึ่งจ่ายผ่านบริษัทหรือรัฐบาลต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่ายอดหนี้คงค้างเหล่านี้ จะได้รับการชำระ และมีความเสี่ยงน้อย เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการเก็บหนี้ประมาณ 3-4 เดือน โดยที่บริษัทมีอัตราหนี้สูญต่ำและค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด น้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษัท

2. สาเหตุที่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี 2550 จำนวน 370 ล้านบาท

นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ อธิบายว่า ในการที่บริษัท โกลเบล แคร่ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด จะขายสินทรัพย์ให้แก่ไมโครซอฟท์นั้น มีเงื่อนไขว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร จะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ version ใหม่ บริษัทจึงต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ version เดิม ซึ่งหากบริษัทไม่ทำตามเงื่อนไขดังกล่าว จะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น และบริษัทก็จะได้ไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท โกลเบล แคร่ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 829 ล้านบาท เช่นกัน

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	499,216,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 584 ล้านบาท และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 292 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 292 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นนุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยจะจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,605.46
กำไรสุทธิสำหรับคำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	*1,195.11
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.05
3. เงินปันผล	
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.40
- เงินปันผลประจำปี(บาท/หุ้น)	0.40
- รวม (บาท/หุ้น)	***0.80
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	584
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	49%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-

\* กำไรสุทธิสำหรับคำนวณเงินปันผล คำนวณจาก  
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 1,605.46 ล้านบาท  
หัก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท โกลเบด แคร่ ไซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 828.78 ล้านบาท  
บวก เงินปันผลจ่ายจากบริษัท โกลเบด แคร่ ไซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 418.43 ล้านบาท  
กำไรสุทธิสำหรับคำนวณเงินปันผล 1,195.11 ล้านบาท

\*\* รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550)

\*\*\* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2550

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	499,216,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังนี้

1. นายแพทย์ธนิศ เตียรธนู	กรรมการและประธานกรรมการแพทย์
2. นางลินดา ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชอง โท	กรรมการ
5. แพทย์หญิงเจนนิเฟอร์ ลี	กรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายแพทย์ธนิต เตียรธนู

เห็นด้วย	จำนวน	499,216,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางลินดา ลีสหะปัญญา

เห็นด้วย	จำนวน	495,008,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.16
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,208,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.84
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

เห็นด้วย	จำนวน	499,216,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายชง โท

เห็นด้วย	จำนวน	499,216,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. แพทย์หญิงเจนนิเฟอร์ ลี

เห็นด้วย	จำนวน	496,224,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.40
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,991,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.60
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 รายละเอียดดังต่อไปนี้

	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	400,000	40,000
- รองประธานกรรมการ	350,000	30,000
- กรรมการ	300,000	25,000

	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*		
- ประธานกรรมการ	-	40,000
- กรรมการ	-	25,000

\* ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 รายละเอียดตามทีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	496,099,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.38
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,991,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.60
งดออกเสียง	จำนวน	125,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัท และเหตุใดบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้ชี้แจงว่า บริษัทต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากนางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ เป็นนางสาววิสสุตา จริยธนากร เนื่องจากนางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทครบห้าปีแล้ว ส่วนบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเอเชีย ริงด์ แคร่ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีคลินิกถึง 80 สาขา เดิมใช้เป็นเคพีเอ็มจี จึงจะสะดวกกว่าที่จะใช้ผู้สอบบัญชีเดิม คือเคพีเอ็มจีต่อไป

- เหตุใดค่าสอบบัญชีจึงมีการเพิ่มขึ้นทุกปี

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้ตอบว่า ในปี 2551 ผู้สอบบัญชีจะมีงานเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2550 เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เป็นผลให้ผู้สอบบัญชีต้องเรียนรู้ระบบใหม่ด้วย และมี



มาตรฐานบัญชีใหม่หลายมาตรฐานซึ่งจะถูกนำมาใช้ในปี 2551 และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าไม่สูงจนเกินไป

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	499,216,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**8. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ลดลง**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิ์ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2551 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ รวม 66,700 หุ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ์ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น			
หุ้นสามัญ	920,919,935	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ์	1,782,750	หุ้น	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหุ้น)"

โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	499,216,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา หรือซักถามเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้

1. ต้นทุนในการฟ้องร้องของบริษัทสูงมากหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายในการบริหารเรื่องนี้อย่างไร

นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ชี้แจงว่า โรงพยาบาลมีการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล มีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการป้องกันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้รอให้เกิดปัญหา ก่อนแล้วจึงหาทางแก้ไข นอกจากนี้ แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาล จะต้องทำประกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรักษา (malpractice insurance) ของตนเองด้วย

2. การที่บริษัทขยายการประกอบกิจการโรงพยาบาลไปยังตะวันออกกลาง ทั้งในรัฐอาบูดาบี และรัฐดูไบ จะทำให้มีผู้ป่วยเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานครน้อยลงหรือไม่

นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ ตอบว่า สำหรับรัฐอาบูดาบี เป็นตลาดใหม่ ซึ่งผู้ป่วยส่วนมาก จะรับการรักษาในประเทศ ไม่เดินทางออกนอกประเทศมากนักอยู่แล้ว ส่วนตลาดดูไบนั้น เราไม่สามารถคาดหวังว่าผู้ป่วยจะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาลตลอดไป เนื่องจากในดูไบกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลหลายแห่ง ดังนั้น เราไม่สามารถหยุดอยู่กับที่และค่อยๆ เห็นลูกค้าจากตะวันออกกลางลดลงเรื่อยๆ แต่ควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม โดยใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบำรุงราษฎร์ที่ชาวตะวันออกกลางรู้จักดีอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

( นายชัย ไสภณพนิช )