

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 331,149,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.3597 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย	ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์ชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายแพทย์ฉันท	เกียรติคุณ	กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์
5. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายบุญปกรณ์	ไชยวัฒนา	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
7. นายซอง	โท	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายเคอร์ติส จอห์น	ชโรเดอร์	กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม
9. นายแพทย์สิน	อนุราษฎร์	กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม

ผู้บริหาร

1. นายเจมส์ แมทธิว	แบนเนอร์	ผู้อำนวยการด้านบริหาร
2. นางลี ซาน	เยา	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
3. นางสาวคาเรน	คาร์เตอร์	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
4. แพทย์หญิงจามรี	เชื้อเพชรโสภณ	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
5. นายเดนนิส	บราวน์	ผู้อำนวยการด้านบริหาร บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขานุการบริษัท

1. นางจุฑาทิพ	อดุลพันธุ์	เลขานุการบริษัท
---------------	------------	-----------------

นอกจากนี้ นางสาวนารยา ศรีสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทและนักรรณการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน และนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะโดยได้ระบุการลงคะแนนไว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค บริษัทจะนับคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุมา

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานได้แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง มกราคม 2553 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	331,352,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ ประธานได้มอบหมายให้นายเจมส์ แมทธิว แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้

- ผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2551 จำนวน 1,191 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นปรับลด 1.44 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากกำไรต่อหุ้นปรับลด จำนวน 1.37 บาทในปี 2551
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
 - โครงการปรับปรุงห้องพักรักษาตัวผู้ป่วยภายในอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีกลาง 2553 โดยห้องพักรักษาตัวที่ปรับปรุงแล้วเสร็จจะมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย รองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

- การปรับปรุงศูนย์สูติ-นรีเวช และศูนย์ทางเดินอาหารและตับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการขยายพื้นที่ให้บริการ ทั้งนี้ ศูนย์สูติ-นรีเวชได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 และศูนย์ทางเดินอาหารและตับมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2553
- บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งปัจจุบัน มีธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศฟิลิปปินส์ ธุรกิจไต้หวัน และบริหารจัดการโรงพยาบาลในตะวันออกกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - โรงพยาบาลเอเซีย ฮอสพิทอล ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อขยายความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยใน จากปัจจุบัน 217 เตียงเป็น 361 เตียง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2554
 - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อีล มาฟริก รัฐบาลาบี บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังคงเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นไปด้วยดี และเป็นผู้ช่วยในการออกแบบโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อแทนโรงพยาบาลเดิม
- กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการรักษาใจไทย เป็นโครงการซึ่งจัดให้บริการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 500 ราย ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี โดยในปี 2552 ได้ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 100 ราย
 - คลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน เป็นโครงการเพื่อให้บริการทางการแพทย์และมอบข่าวสารแก่ชุมชนต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ได้เริ่มในปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้บริการชุมชนจำนวน 33 ชุมชนต่อปี โดยมีจำนวนผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มโครงการทั้งสิ้น จำนวน 147,021 ราย และได้แจกข่าวสารเป็นจำนวน 30,418 กุญ
 - โครงการ “จิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้าน” บริษัท โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้บริจาคตู้ยาสามัญประจำบ้านให้แก่บ้านที่สร้างใหม่จำนวน 82 หลัง และให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 คน จากทั่วโลก รวมทั้งได้จัดส่งอาสาสมัครเข้าร่วมก่อสร้างบ้านจำนวน 1 หลังอีกด้วย

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ตามที่เสนอ

3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการรักษาหรือขยายฐานผู้ป่วยชาวต่างชาติอย่างไร

ตอบ นายเจมส์ แมทธิว แบนเนอร์อธิบายว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนผู้ป่วยไทย และผู้ป่วยต่างชาติในสัดส่วนที่เท่าๆกัน โดยสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ มีการบริหารเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ มีสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ และมีคู่สัญญาบริษัทต่างประเทศ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง

2. บริษัท เอเชีย รีเนล แคร่ จำกัด มีการดำเนินงานในกีประเทศ และการดำเนินงานเป็นคลินิกหรือเป็นโรงพยาบาล
ตอบ นางจุฑาทิพ อุดุลพันธ์ ตอบว่าเอเชีย รีเนล แคร่ จำกัด ดำเนินธุรกิจไต่เทียมใน 7 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ ได้หวั่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยดำเนินธุรกิจในรูปแบบคลินิก นอกจากนี้ในประเทศเกาหลี ซึ่งมีโรงพยาบาลหนึ่งแห่ง

3. ทำไมมีการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2552 ทำไมค่าตอบแทนผู้บริหารจึงเพิ่มขึ้น และทำไมค่าใช้จ่ายทางการเงินจึงลดลงในปี 2552

ตอบ นางจุฑาทิพ อุดุลพันธ์ อธิบายว่าการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นการตั้งการด้อยค่าของอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งคือเครื่อง CT Scanner และ Ultrasound ไว้ และเมื่อขายไปในราคาที่สูงกว่าการด้อยค่าจึงมีการโอนกลับดังกล่าว ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการว่าจ้างผู้บริหารสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ เช่น บริษัทเอเชีย โกลเบล รีเสิร์ช จำกัด และธุรกิจ VitechPro ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไวทัลไลฟ์ จำกัด และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงเนื่องจากยอดเงินกู้ที่ลดลงตามการจ่ายคืนเงินกู้ตามกำหนดชำระ และการที่ลดลงของอัตราดอกเบี้ย Minimum Lending Rate (MLR)

4. การขายสินทรัพย์ระหว่างปี มีการขาดทุนหรือไม่ และบริษัทมีวิถีใดในการขายสินทรัพย์

ตอบ ฝ่ายบัญชีและการเงินตอบว่าในปี 2552 มีการบันทึกขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ประมาณ 4.5 ล้านบาท และในการขายสินทรัพย์ ส่วนมากจะเป็นวิธีการนำสินทรัพย์เก่าไปแลกซื้อใหม่

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	331,676,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9740
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	86,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0260

4. **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 621 ล้านบาท และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 292 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 329 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2552	2551
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,245.65	1,191.05
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.05	730.05

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2552	2551
3. เงินปันผลประจำปี	*0.85	0.80
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.40	0.40
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.45	0.40
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	621	584
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50%	49%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

** รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ
ประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของ
งบการเงินรวมประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	331,782,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	8,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม
โดยนายบุญปรกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายชัย ไสภณพนิช
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์
3. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงมกราคม 2553 แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณา ซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2553 จำนวน 3 คน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช

เห็นด้วย	จำนวน	335,108,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8957
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	342,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1022
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021

2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	335,109,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	341,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1019
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021

3. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์

เห็นด้วย	จำนวน	334,967,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8488
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	496,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1481
งดออกเสียง	จำนวน	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031

6. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางอรุณี เกษตระทัต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมโดยนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่อีกหนึ่งตำแหน่ง เพื่อให้บริษัทมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงมกราคม 2553 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางอรุณี เกษตระทัต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณา ชักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางอรุณี เกษตระทัต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนางอรุณี เกษตระทัต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	335,466,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021

7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2553

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบุญปกตร์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 เสนอให้เพิ่มเฉพาะเบี้ยกรรมการรายปี ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม เสนอให้เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2552

	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)		ปี 2552	
	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ	450,000	40,000	400,000	40,000
- รองประธานกรรมการ	400,000	30,000	350,000	30,000
- กรรมการ	350,000	25,000	300,000	25,000

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2553 ไม่มีการจ่ายเบี้ยกรรมการชุดย่อยรายปี ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม เสนอให้เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2552

เบี้ยประชุมปี 2553 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	40,000	40,000	25,000	20,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000	15,000*

* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2553 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	318,733,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0089
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,521,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9249
งดออกเสียง	จำนวน	222,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0662

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2552 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	334,871,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8194
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	584,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1743
งดออกเสียง	จำนวน	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063

9. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ลดลง

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

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ รวม 32,850 หุ้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ์ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น		922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น				
หุ้นสามัญ		920,987,785	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ์		1,714,900	หุ้น	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหุ้น)”

โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

มีผู้ถือหุ้นถามว่า มีการกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ถึงเมื่อไร และบริษัทสามารถยกเลิกได้หรือไม่ นายชัย โสภณพนิชตอบว่า ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีกำหนด และตามกฎหมายแล้ว บริษัทไม่สามารถยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิได้

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	335,470,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาหรือซักถามเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีแผนการดำเนินงานในปี 2553 อย่างไรบ้าง

ตอบ นายเจมส์ แมททิว แบนเนอร์อธิบายว่าบริษัทมีแผนที่จะให้ความสำคัญกับศูนย์เฉพาะทางและการรักษาโรคต่างๆของโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรคเบาหวานและโรคความดันสูง เป็นต้น และจะมีการทำการตลาดต่างๆผ่านโครงการ Healthy Living Club

2. รายได้ของบริษัทประกอบด้วยอะไรบ้าง และรายได้จากเอเชีย รัสเซีย แคร่ เป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ของบริษัท

ตอบ นายเจมส์ แมททิว แบนเนอร์ตอบว่า สามารถแบ่งรายได้ของบริษัทได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือแบ่งเป็นรายได้จากผู้ป่วยไทยและจากผู้ป่วยต่างประเทศ โดยที่รายได้จากผู้ป่วยต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง อีกวิธีหนึ่งในการแบ่งรายได้ของบริษัท คือรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยรายได้จากผู้ป่วยนอกมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น ส่วนเอเชีย รัสเซีย แคร่ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 31.5% โดยกำไรจากบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสัดส่วนน้อยกว่า 5% ของกำไรทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.45 น.

ลงชื่อ

ชัย โสภณพนิช

ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)