

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจำปี 2556
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 683 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 616,894,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางลินดา ลีสหะปัญญา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. น.พ.ธนิศ เขียวธนู | กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์ |
| 5. น.พ.สิน อนุราษฎร์ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม |
| 6. นายชอง โท | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | กรรมการ |
| 8. น.ส.โสภาวดี อุดตโมบล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสรดิษ วิญญรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางอรุณี เกษตระทัต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเดนนิส บราวน์ | Corporate Chief Executive Officer |
| 2. นายเจมส์ แมทธิว แบนเนอร์ | ผู้อำนวยการด้านบริหาร |
| 3. นายเคนเนท บิสลี | รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน |
| 4. น.พ. นำ ตันฐานิตย์ | ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ |
| 5. นางภาวณี รุจิพัฒกุล | ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล |
| 6. นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง | ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 7. นางสาววิญญา สืบสุข | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |
| 8. นางอาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นายบรรพต กิตติกิงเลิศ | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|

นอกจากนี้ นางสาวสมาลี ธีรราชภัฏ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือ จะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

เมื่อประชุมเสร็จ กรรมการส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบอบความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือน มกราคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามา ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	635,553,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9840
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	101,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้นายเดนิส บรราน Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555 ไม่รวมรายการพิเศษ
รายได้รวม (ล้านบาท)	11,306	14,042	13,252
เปลี่ยนแปลงร้อยละ	-	+24.2%	+17.2%

อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

	ปี 2554	ปี 2555
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	2,819	3,326
เปลี่ยนแปลงร้อยละ	25%	25.3%

กำไรสุทธิ

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2554 ไม่รวมกิจการพิเศษ	ปี 2555 ไม่รวมรายการพิเศษ
กำไรสุทธิ	1,588	2,667	1,555	2,015
เปลี่ยนแปลงร้อยละ	13.9%	18.9%	13.7%	15.1%
อัตรากำไรเพิ่ม-ลด		+67.9%		29.6%

กำไรต่อหุ้นแบบปรับลด

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2554 ไม่รวมกิจการพิเศษ	ปี 2555 ไม่รวมรายการพิเศษ
กำไรต่อหุ้นแบบปรับลด	1.83	3.08	1.79	2.32
อัตรากำไรเพิ่ม-ลด	-	+67.9%	-	+29.6%

การขายเงินลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

- เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในราคาตลาดที่น่าพึงพอใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีและโอกาสในการลงทุนอื่น
- มีเงินรับขั้นต้นจากการขายเงินลงทุนจำนวน 4,564 ล้านบาท และเงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนจำนวน 4,482 ล้านบาท (หลังหักต้นทุนในการขาย)

- มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมก่อนภาษี (ตามวิธีส่วนได้เสีย) จำนวน 789.8 ล้านบาทหลังหักต้นทุนในการขาย
- มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมสุทธิ (ตามวิธีส่วนได้เสีย) จำนวน 586 ล้านบาท
- มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมร้อยละ 31.4 และอัตราผลตอบแทนภายในปรับเป็นรายปีร้อยละ 20.5

ผลตอบแทนจากการขายเงินลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์	จำนวน
เงินรับขั้นต้นจากการขายเงินลงทุน	4,564 ล้านบาท
เงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน	4,482 ล้านบาท
กำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมก่อนภาษี (ตามวิธีส่วนได้เสีย)	789.8 ล้านบาท
กำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมสุทธิ (ตามวิธีส่วนได้เสีย)	586 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม	ร้อยละ 31.4
อัตราผลตอบแทนภายในปรับเป็นรายปี	ร้อยละ 20.5

เงินปันผลจ่าย

	ปี 2554	ปี 2555
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	1.10	1.80
Final	0.65	1.20
Interim	0.45	0.60

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

	ปี 2554	ปี 2555
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	37.2	36.6

อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

	ปี 2554	ปี 2555
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	+0.6	-0.1

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

	ปี 2554	ปี 2555
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	13.2	11.7

แผนขยายกิจการ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พัฒนาสู่อนาคตด้วยแผนขยายกิจการที่จะส่งเสริมจุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และการให้บริการผู้ป่วย

- ในปีที่ผ่านมา ชื่อเสียงของโรงพยาบาลและแผนการจัดการแพทย์ ดึงดูดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 100 ท่าน รวมถึงแพทย์ที่จบการอบรมเฉพาะด้านจากต่างประเทศ
- โรงพยาบาลยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
- แผนขยายกิจการของโรงพยาบาลส่งเสริมการขยายศักยภาพในบริเวณนอกพื้นที่ให้บริการปัจจุบัน
- ในระหว่างปี 2555 โรงพยาบาลจัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แห่งเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

- อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก จะเปิดบริการอีก 5 ชั้น
- อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในจำนวน 58 เตียง และจำนวนเตียงผู้ป่วยหนักจำนวน 18 เตียง

โครงการโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการวางแผนสำหรับโรงพยาบาลแม่และเด็กแห่งใหม่ บริเวณถนนเพชรบุรี
- ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณสุขุมวิทซอย 1 เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยนอก อาทิเช่น ศูนย์กายภาพบำบัด, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์ไคเทียม และศูนย์ตรวจสุขภาพ

รางวัลในปี 2555

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555” ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน โดย กระทรวงแรงงาน
- ได้รับรางวัล Trusted Brand จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อสังคม

1. โครงการผ่าตัดหัวใจสำหรับเด็กไทยด้อยโอกาส

- นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2546 จนถึงปัจจุบันโครงการรักษหัวใจไทยได้ดำเนินการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กไทยด้อยโอกาสไปแล้วมากกว่า 650 ราย
- ในปี 2555 โครงการรักษหัวใจไทยยังได้ดำเนินการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กด้อยโอกาสในประเทศพม่าจำนวน 6 ราย ตามคำร้องขอของสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย

2. คลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน

ในปี 2555 คลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสันได้

- ให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนยากไร้ในกรุงเทพ 39 ชุมชน
- ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากกว่า 20,000 คน
- บริจาคข้าวบรรจุงูขนาด 5 กิโลกรัมมากกว่า 6,000 กู

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำรุงราษฎร์

- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำรุงราษฎร์ ได้ร่วมกันกับคุณชัย โสภณพนิช และพนักงานจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ชาวบ้านในจังหวัดมุกดาหารและสกลนครรวมมากกว่า 1,000 ราย
- ได้ริเริ่มโครงการฝึกฝนหัตถกรรมจักสานให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้แก่ชุมชน

4. โครงการ Bhappy3

- คณะผู้บริหารและอาสาสมัครจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันภัย และกรุงเทพประกันชีวิต ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกป่าทดแทน ณ ศูนย์การศึกษาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น การสร้างบ้านดิน ทำโป่งดิน และสร้างฝาย เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ พร้อมการออกหน่วยแพทย์อาสา เพื่อบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่และครอบครัว ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ น้ำกาซี จังหวัดราชบุรี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่ประธานเสนอ

3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ในงบกระแสเงินสดของปีที่ผ่านมา ปรากฏยอดจำนวนหนี้สินที่มาจากเจ้าหน้าที่ทางการค้าและเจ้าหน้าที่อื่น และจำนวนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าเพราะสาเหตุใด
ตอบ หนี้สินทางการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากรายการหลากหลายประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนขยายกิจการของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งมีสัญญาก่อสร้างบางส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ต้องตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบกับค่าตอบแทนพนักงาน รวมถึงเงินภาษีที่โรงพยาบาลถูกเรียกเก็บมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2. เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลเป็นชาวต่างชาติ ทางโรงพยาบาลมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างไร
ตอบ โดยปกติโรงพยาบาลจะคิดค่าบริการเป็นเงินสกุลบาทเป็นหลัก แต่ในกรณีที่ลูกค้าชำระเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ทางโรงพยาบาลจะคิดส่วนต่างเพิ่มเข้าไปจากอัตราแลกเปลี่ยนปกติด้วย
3. อยากทราบสาเหตุที่โรงพยาบาลขายหุ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และขอแสดงความชื่นชมที่ได้ผลกำไรจากการขายมากถึงร้อยละ 30
ตอบ ทางโรงพยาบาลเกิดความไม่สะดวกทางการสื่อสารกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ซึ่งเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต ประกอบกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงตัดสินใจยุติความเป็นผู้ถือหุ้นลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,388,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9840
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	101,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็น เงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1,314.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2555 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 438.03 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 876.06 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไรประจำปี:	2555	2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,666.73	1,588.03
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.05	730.05
3. เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.80*	1.10*
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.60**	0.45**
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	1.20	0.65
4. รวมเงินปันผล (ล้านบาท)	1,314.09	803.06
5. สัดส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	49.3%	50.6%

* เสนอเพื่อการอนุมัติ

** แจกเพื่อรับทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนแนะต่าง ๆ

มีผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อเสนอนแนะดังสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีผู้ถือหุ้นขอเสนอแนะให้ทางโรงพยาบาลเพิ่มจำนวนเงินปันผลสำหรับปีหน้า และขอเสนอแนะให้เพิ่มเงินปันผลสำหรับปีนี้อีก 20 สตางค์ ซึ่งจะคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 150 ล้านบาทเท่านั้น เพื่อความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าปีนี้จ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 2 บาท แล้วปีหน้าจ่ายเงินปันผลลดลงอยู่ที่ 1.80 บาท ผู้ถือหุ้นก็น่าจะยอมรับได้

ตอบ ในอีก 2 ปีข้างหน้าทางโรงพยาบาลมีโครงการที่จะต้องใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการขยายพื้นที่อาคารโรงพยาบาลและโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ และต้องการนำเงินลงทุนไปขยายให้โรงพยาบาลเจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ทางฝ่ายบริหารจึงเตรียมการจัดการงบประมาณเพื่อให้เพียงพอสำหรับแต่ละโครงการ ทางคณะกรรมการจึงเห็นว่าเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเป็นระดับที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้งทางโรงพยาบาลตั้งใจที่จะให้จำนวนเงินปันผลมีอัตราที่คงที่ กล่าวคือ 1.80 บาท แม้ว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจะสูงกว่าอัตราปกติที่ประมาณร้อยละ 50 ก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของทางโรงพยาบาลด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	636,956,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9119
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	501,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0787
งดออกเสียง	จำนวน	59,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการ, ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
4. นางอรุณี เกษตรหัตถ์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน มกราคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์และนางอรุณี เกษตรหัตถ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช

เห็นด้วย	จำนวน	635,552,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6885
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,742,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2733
งดออกเสียง	จำนวน	243,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0381
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	636,237,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,203,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1887
งดออกเสียง	จำนวน	102,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0160
3. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์

เห็นด้วย	จำนวน	637,131,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9355
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	308,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0483
งดออกเสียง	จำนวน	102,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0160
4. นางอรุณี เกษตรหัตถ์

เห็นด้วย	จำนวน	636,637,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8579
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	803,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1259
งดออกเสียง	จำนวน	102,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0160

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย สำหรับปี 2556

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย สำหรับปี 2556 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8.5 ล้านบาท (เป็นอัตราเดียวกับปี 2555) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	600,000	40,000
- รองประธานกรรมการ	450,000	30,000
- กรรมการ	400,000	25,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดยอย

เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
- ประธานคณะกรรมการชด ยอย	40,000	40,000	40,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000	15,000*

* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย สำหรับปี 2556 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,236,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9486
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	215,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0337
งดออกเสียง	จำนวน	112,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0176

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยแต่งตั้ง นางสาวสมาลี ลีวรวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท

ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้อาจ บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด	เลขที่ ใบอนุญาต	ช่วงเวลา/จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัท
1. นางสาวสมาลี ลีวรวัฒน์	3970	2554-2555 / 2 ปี
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	2551-2553 / 3 ปี
3. นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์	4501	ไม่เคย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีคาสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสมาลี ลีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุดา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	613,582,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2384
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	109,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0172
งดออกเสียง	จำนวน	23,872,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7443

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริคณห์สนธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริคณห์สนธิเป็นหุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบริคณห์สนธิใช้สิทธิรวม 167,313 หุ้น ทำให้หุ้นบริคณห์สนธิลดลงและหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 167,313 หุ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น		922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น				
หุ้นสามัญ		921,211,022	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ		1,491,663	หุ้น	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามหุ้น)

โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	631,282,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0146
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	177,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0278
งดออกเสียง	จำนวน	6,104,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9575

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. ขอหักทวงเรื่องเอกสารรายงานประจำปี 3 เรื่อง คือ เรื่องแรกในรายงานประจำปีของบริษัท ไม่มีผังการบริหารจัดการเหมือนกับรายงานประจำปีของฝ่ายการศึกษาแพทย์ที่มีแสดงไว้ในหน้าที่ 9 เรื่องที่ 2 หน้าสารบัญชภาษาไทย ไม่แสดงรายละเอียดว่าข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญว่าอยู่ในหน้าใด ต่างจากฉบับภาษาอังกฤษ เรื่องที่ 3 หน้าสารบัญชในฉบับภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าข้อมูลอื่น ๆ สำหรับข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้รายงานมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่ใช่ข้อมูลสำคัญได้ จึงขอให้ปรับปรุงด้วย

ประธานรับว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงในการจัดทำรายงานประจำปีต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)