

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 137 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 390,918,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเนื่องจากนายชัย โสภณพิช ประธานกรรมการ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แทน ตามข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

1. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภภาวดี อุตตโมบล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม
5. นายแพทย์ธนิศ เรียงรณู กรรมการและประธานคณะกรรมการแพทย์
6. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
7. นายแพทย์อนันต์ เตชะเวช กรรมการ
8. นายแพทย์จอห์น ยังพิชิต กรรมการ
9. นายบุญญปรกรณ์ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร จำนวน 1 คน

1. นางคอร์ดี ลี ซาน ผู้อำนวยการด้านการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทแอดไวเซอร์ พลัส จำกัด จำนวน 5 คน

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายธวัชชัย วรวรรณณะชัย
3. นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล
4. นายพินิตย์ โลหจินดารัตน์
5. นางสาวนันท์วัน จานทอง

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานได้ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ จะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความขอบคุณกรรมการที่ได้บรรจุข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและคำถามจากผู้ถือหุ้นลงในบันทึกรายงานการประชุม และได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมชื่อ-สกุล และรายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือคำถามในการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

เมื่อไม่มีการซักถามหรือข้อเสนอนะอย่างใดอีก ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,235,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2 พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและอาคารปีเอช ทาวเวอร์ 1 และ 2 จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท ซึ่งการทำธุรกรรมนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทีวี จำกัด
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. นายชาติรี โสภณพนิช
5. นายชัย โสภณพนิช
6. นายโชติ โสภณพนิช
7. นายชาญ โสภณพนิช
8. นายเชิดชู โสภณพนิช
9. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
10. นายระบิล โสภณพนิช
11. นายชาติ โสภณพนิช
12. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียข้างต้นถือหุ้นรวมกัน 215,449,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานได้ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อที่ดินและอาคารปีเอช ทาวเวอร์ 1 และ 2 (รวมเรียกว่า “ปีเอช ทาวเวอร์”) จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้สรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในอดีต บริษัทเคยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในปีเอช ทาวเวอร์ โดยบริษัทเป็นผู้สร้างและได้เปิดปีเอช ทาวเวอร์เป็นอาคารแม่และเด็กของโรงพยาบาลในปี 2537 และต่อมา ในปี 2540 เมื่อบริษัทเปิดให้บริการอาคารโรงพยาบาลปัจจุบัน ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 554 เตียง บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนปีเอช ทาวเวอร์เป็นห้องพักให้เช่าสำหรับผู้ป่วยต่างชาติและครอบครัว

ต่อมาในปี 2543 บริษัท ได้โอนปีเอช ทาวเวอร์ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการใช้หนี้บางส่วนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีข้อสัญญาว่า หากธนาคารจะขายปีเอช ทาวเวอร์ บริษัทจะมีสิทธิซื้อคืนก่อนบุคคลอื่น และตั้งแต่บริษัทได้โอนปีเอช ทาวเวอร์ให้กับธนาคารจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เช่าปีเอช ทาวเวอร์จากธนาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันใช้เป็นห้องพักให้เช่าสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว พื้นที่สำนักงาน ร้านค้า แผนกโรคผิวหนังของโรงพยาบาล ให้ Vitallife เช่าพื้นที่ และพื้นที่

สำหรับจอตรด นอกจากน้บริษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนปีเอช ทาวเวอร์ เป็นอาคารผู้ปวยในเพื่อรองรับการขยายพื้นที่การให้บริการในอีกห้าปีข้างหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อปีเอช ทาวเวอร์ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องซื้อปีเอช ทาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลต่อไป โดยมีโครงการจะปรับเปลี่ยนปีเอช ทาวเวอร์ ให้เป็นอาคารผู้ปวยในอนาคต นอกจากน้ ราคาซื้อขายก็เป็นราคาที่ไม่เกินราคาประเมินของบริษัทอเมริกัน แอ็พเพรชัลด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ

ทั้งน้ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทแอ็ดไวเซอร์ พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความคิดเห็นถึงความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคา และให้คำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่ รายละเอียดตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้ส่งไปกับหนังสือเชิญประชุม

หลังจากน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) มูลค่าของปีเอช ทาวเวอร์ ณ วันที่โอนเพื่อชำระหนี้ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการใช้หนี้บางส่วนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เป็นเท่าใด
- 2) บริษัทจ่ายค่าเช่าปีเอช ทาวเวอร์ ให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่าใด
- 3) ที่ดินมีขนาดเท่าใด และ อาคารมีพื้นที่ใช้สอยเท่าใด

นายประเสริฐ ภัทรวดีลิก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้โอนปีเอช ทาวเวอร์ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจำนวนเงินทั้งสิ้น 350 ล้านบาท
- 2) รายละเอียดของอัตราค่าเช่าที่บริษัทจ่ายให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อยู่ในหน้า 3 ของรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยอัตราค่าเช่า เท่ากับร้อยละ 75 ของรายได้สุทธิจากการให้เช่าช่วงที่บริษัทได้รับ โดยในปีล่าสุด บริษัทจ่ายค่าเช่าเป็นจำนวน 31 ล้านบาท
- 3) รายละเอียดของที่ดินและพื้นที่ของอาคาร อยู่ในหน้า 27 ของรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยขนาดที่ดิน เท่ากับ 2 ไร่ 1 งาน 1.6 ตารางวา หรือ 901.6 ตารางวา และอาคารปีเอช ทาวเวอร์ 1 และ 2 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 33,360 ตารางเมตร

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและอาคารปีเอช ทาวเวอร์ 1 และ 2 จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	297,802,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

คิดเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว

3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์)