

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 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 243 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 451,223,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

1. นายชัย	ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์ธนิต	ธีयरธนู	กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายบุญปกกรณ์	โชควัฒนา	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสรดิษ	วิญญูรัตน์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชอง	โท	กรรมการ
8. นายเคอร์ติส จอห์น	ชโรเดอร์	กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม
9. นายแพทย์สิน	อนุราษฎร์	กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม

คณะผู้บริหาร จำนวน 7 คน

1. นายเจมส์ แมทธิว	แบนเนอร์	ผู้อำนวยการด้านบริหาร
2. นางลี ชาน	เยา	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
3. นางสาวคาเรน	คาร์เตอร์	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
4. แพทย์หญิงงามวี	เชื้อเพชรโสภณ	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
5. นายแพทย์อภิชาติ	ศิวยาร	ผู้อำนวยการด้านคุณภาพ
6. นายเดนนิส	บราวน์	ผู้อำนวยการด้านบริหาร

บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขานุการบริษัท

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

นอกจากนี้ นางสาวจิราภรณ์ พินิจนรัชย์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นดี 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 2551 ถึง มกราคม 2552 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	452,296,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

## 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ ประธานได้มอบหมายให้นายเคอร์ติส จอห์น ซีโรเดอรรกรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 1,147 ล้านบาท (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 458 ล้านบาท คือส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม บริษัท ซีดีอี เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นกำไรที่เกี่ยวกับการขายซอฟต์แวร์โรงพยาบาลให้กับบริษัท ไมโครซอฟท์) และมีกำไรต่อหุ้นปรับลด 1.37 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก กำไรต่อหุ้นปรับลดซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว จำนวน 1.29 บาทในปี 2550
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
  - บริษัทได้เปิดทำการอาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยอาคารดังกล่าวได้เปิดดำเนินการเป็นคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในโลก โดยการออกแบบ ได้รับรางวัล Commercial Space Design ของภูมิภาคที่ฮ่องกง ซึ่งอาคารนี้ มีห้องรับรองพิเศษ “นภา” บริการสำหรับสมาชิกบัตร Healthy Living Club และ แยกพิเศษ มีศูนย์อาหารนานาชาติ The Mezz และมีบริเวณพักรอแพทย์ที่กว้างขวาง สะดวกสบาย

- โครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยภายในอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2551 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2553 เนื่องจากห้องพักผู้ป่วยเดิม มีอายุกว่า 10 ปีแล้ว จึงสมควรที่จะดำเนินการปรับปรุงห้องพักให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองของความต้องการของผู้ป่วย รองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

โดยทั้งอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ และห้องพักผู้ป่วยใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงการตกแต่งภายในใหม่เท่านั้น แต่เป็นการรวมกระบวนการรักษาพยาบาลใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพ และประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

- บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งปัจจุบัน มีเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 98 แห่งใน 8 ประเทศ โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- โรงพยาบาลเอเชียน ฮอสพิทอล ประเทศฟิลิปปินส์ มีความสามารถในการทำกำไร และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย 14 ชั้น
- บริษัท เอเชีย รีเนล แคร่ จำกัด (ARC) ปัจจุบัน ARC มีคลินิกฟอกไต 96 สาขา ซึ่งรวม 14 สาขาในประเทศไทย ซึ่ง ARC ได้เข้าลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ผ่านบริษัท เอเชีย รีเนล แคร่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ARC กับบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อัล มาฟรัก รัฐอาบูดาบี สัญญาบริหารจัดการเป็นไปด้วยดี และบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับทางการของอาบูดาบี ในการร่วมลงทุนในโรงพยาบาลที่กำลังจะสร้างใหม่เพื่อแทนโรงพยาบาลเดิม
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คูไบ ปัจจุบันหยุดการดำเนินกิจการ โดยบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตั้งสำรองการลงทุนไว้เต็มจำนวน เป็นเงิน 76 ล้านบาท ในงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

- รางวัลและความสำเร็จในปี 2551

ในปี 2551 บริษัทได้รับรางวัลจากองค์กรซึ่งเป็นที่เชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ (1) รางวัล “บริษัทขนาดเล็กยอดเยี่ยม” ปี 2551 โดยนิตยสาร Asiamoney (2) บริษัทอันดับ 1 ด้านคุณภาพและบริการในประเทศไทยและอันดับที่ 4 ของบริษัทชั้นนำโดยรวม โดยหนังสือพิมพ์เอเชียนวอลล์สตรีทเจอร์นัล (3) รางวัลด้านสารสนเทศทางการแพทย์ประยุกต์ โดย Association of Medical Directors of Information Systems (AMDIS) (4) รางวัลยอดเยี่ยมประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (5) รางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ จาก Washington D.C. (6) รางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7) รางวัลบริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยนิตยสาร Business.com (8) บริษัทที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมาก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ (9) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจำปี 2551 โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกา ตามแนวทางของ Malcom Baldrige National Quality Award

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร มีผลทำให้อัตราค่าห้องพักสูงขึ้นเล็กน้อยเพียงใด สัดส่วนระหว่างผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในส่วนของผู้ป่วยใน หลังจากมีการดำเนินการปรับปรุงห้องพักแล้วมีจำนวนเท่าใด และจะมีผลกระทบต่อการใช้บริการและจำนวนผู้ป่วยในหรือไม่  
**ตอบ** นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเตอร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม ชี้แจงว่า บริษัทมีการปรับราคาห้องพักขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ของราคาห้องเดิม สำหรับห้องพักผู้ป่วยที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ สำหรับสัดส่วนของผู้ป่วยไทยและต่างชาติ ในปี 2551 ผู้ป่วยไทยคิดเป็นร้อยละ 46 และผู้ป่วยต่างชาติร้อยละ 54 ของรายได้รวม ทั้งนี้การปรับปรุงห้องพักดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการใช้บริการ เนื่องจากมีการปิดการให้บริการเป็นบางส่วนๆ โดยคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยในช่วงเวลานี้มีความเหมาะสม เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในช่วงที่เศรษฐกิจซบถตัว เพิ่มในอัตราที่ไม่สูงมาก และบริษัทเชื่อว่าเมื่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว โรงพยาบาลจะมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนอื่น ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับโรงพยาบาล ได้จัดรายการลดราคาห้องพักลงถึง 50% สำหรับคนไทย โรงพยาบาลจะดำเนินการอย่างไรสำหรับเรื่องดังกล่าว

**ตอบ** นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเตอร์ ตอบว่า ปัจจุบันอัตราค่าห้องพักของโรงพยาบาลมีอัตราต่ำกว่าของโรงพยาบาลในระดับเดียวกันโดยเฉลี่ยอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมีการให้ส่วนลดผ่านโปรแกรม Healthy Living Club

3. สาเหตุที่รายได้รวมของปี 2551 ต่ำกว่าปี 2550

**ตอบ** นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเตอร์ ชี้แจงว่า เป็นเพราะในปี 2550 บริษัทมีรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว จำนวน 823 ล้านบาท คือส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ซีดีอี เทคดิง จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โกลเบลแคร์ โฮลซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด) จากการที่โกลเบลแคร์ โฮลซันส์ ได้ขายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารโรงพยาบาลให้กับบริษัท ไมโครซอฟต์ แต่หากวิเคราะห์รายได้จากกิจการโรงพยาบาลแล้ว จะพบว่าบริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2550

4. เพราะเหตุใดบริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงตัดสินใจหยุดการดำเนินการในโครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดุไบ

**ตอบ** นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเตอร์ ชี้แจงว่า เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้ร่วมทุน คือ Istithmar เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก โดยเฉพาะในดุไบ ทำให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในดุไบมีอัตราการแข่งขันที่สูง ประกอบกับต้นทุนการประกอบกิจการที่สูงขึ้น จากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราค่ารักษาพยาบาล เป็นผลให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงจากเดิมที่ได้ประมาณการไว้ในปี 2548 ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบของการหยุดดำเนินโครงการอย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนในที่ดินและการก่อสร้างอาคาร ดังนั้น ผลกระทบของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในโครงการนี้ จึงไม่มาก โดยได้ตั้งสำรองเงินลงทุนไว้ทั้งจำนวนแล้วประมาณ 76 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 31.5% หรือ 23.9 ล้านบาท

5. การลงทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เหมาะสมหรือไม่

**ตอบ** นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเตอร์ ได้ชี้แจงว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างมีราคาต่ำกว่าช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู และเป็นช่วงที่จำนวนผู้ป่วยไม่มากเท่าช่วงที่เศรษฐกิจดี จึงสามารถปิดห้องพักผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงได้

เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับเมื่อเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว โดยได้ยกตัวอย่างที่บารุงราษฎร์ได้เคยลงทุน เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล JCIA ในช่วงวิกฤตปี 2540 และสามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยดี นอกจากนี้ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขยายการลงทุนสำหรับอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เป็นการดำเนินการตามแผนงานเพื่อขยายส่วนบริการผู้ป่วยนอกให้มีจำนวนห้องตรวจเพียงพอต่อความต้องการ สามารถรองรับจำนวนแพทย์ที่เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เกิดจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งค่าเงินบาทลดลง เป็นผลให้ค่ารักษาพยาบาลถูกลงสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งต่างกับวิกฤตในปี 2551 ซึ่งมีปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีภาวะถดถอยโดยรวม ดังนั้นต่างชาติจึงไม่น่าจะมีกำลังซื้อเท่ากับช่วงปี 2540 จึงไม่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนขยายกิจการ

6. รายการส่งเสริมการขาย Healthy Living Club ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่

ตอบ นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ ชี้แจงว่าโรงพยาบาลมีการลงทะเบียนของผู้ป่วยใหม่โดยเฉลี่ยประมาณ 11% โดยบริษัทมั่นใจว่า ส่วนหนึ่งมาเป็นผลจากโครงการ Healthy Living Club

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ตามที่เสนอ

### 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2551 และการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2552

ตอบ นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม ชี้แจงว่าการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2551 มีจำนวนมากเนื่องมาจากการซื้อที่ดินและอาคารที่เอช ทาวเวอร์ ดินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การก่อสร้างอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก การปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในอาคารโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และการซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่ม เช่น PET-CT Scan ซึ่งในปี 2552 การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะไม่มากเช่นในปี 2551 เนื่องจากจะมีเพียงการปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยในอาคารโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เท่านั้น

2. การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาในปี 2551

ตอบ นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ ชี้แจงว่า เนื่องจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์มากขึ้น ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	459,999,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 584 ล้านบาท และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 292 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 292 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2551	2550
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,191.05	1,605.46
กำไรสุทธิสำหรับคำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	1,191.05	***1,195.11
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.05	730.05
3. เงินปันผลประจำปี	*0.80	0.80
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.40	0.40
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.40	0.40
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	584	584
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	49%	49%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

\* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

\*\* รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551)

\*\*\* กำไรสุทธิที่นำมาคำนวณอัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 คือกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 1,605.46 ล้านบาท หักด้วยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทซีดีดี เทรดิง จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โกลเบลด์ แคร่ ไซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ใช่รายการเงินสด จำนวน 828.78 ล้านบาท บวกด้วยเงินปันผลจ่ายจากบริษัทซีดีดี เทรดิง จำกัด 418.43 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	459,999,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านและ กรรมการอิสระใหม่ 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมได้ ประธานจึงดำเนินการนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- |                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| 1. นายบุญปกรณ์       | โชควัฒนา  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสรดิษ          | วิญญรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 3. นายแพทย์จอน       | ยังพิชิต  | กรรมการ  |
| 4. นายแพทย์อนันต์    | เดชะเวช   | กรรมการ  |
| 5. นายเคอร์ติส จอห์น | ชโรเตอร์  | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม                              |

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ององค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการจำนวน 9-15 คน และข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการปรับลดจำนวนกรรมการบริษัท จากปัจจุบัน 16 คน เป็น 12 คน และมีมติเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระเป็น 4 คน จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 3 คน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ ดังนั้น กรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2552 ดังต่อไปนี้

- |                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| 1. นายชาติตรี          | โสภณพนิช | (เกษียณอายุตามกฎหมายคุ้มครองคณะกรรมการบริษัทที่ 75 ปี) |
| 2. นางกุลธิดา          | ศิวยาธร  | (ลาออก)  |
| 3. นายแพทย์จอน         | ยังพิชิต | (ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์รับตำแหน่งอีก)         |
| 4. นายแพทย์อนันต์      | เดชะเวช  | (ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์รับตำแหน่งอีก)         |
| 5. แพทย์หญิงคุณสรวรรยา | เดชอุดม  | (ลาออก)  |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงมกราคม 2552 แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายช.นันท์ เพ็ชชูปุทธิ เป็นกรรมการอิสระใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์รับตำแหน่งอีก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน และกรรมการอิสระใหม่ 1 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา เพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์ เพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
3. นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ เพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง
4. นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพบิษฏ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระใหม่

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว จะเป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการบริหาร 4 คน และกรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็นหนึ่ง ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2552 จำนวน 3 คนและแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 คน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
 

เห็นด้วย	จำนวน	450,900,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0216
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,829,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9194
งดออกเสียง	จำนวน	271,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0589
2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์
 

เห็นด้วย	จำนวน	451,170,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0804
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,830,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9196
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์
 

เห็นด้วย	จำนวน	459,899,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9780
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0217
4. นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพบิษฏ์
 

เห็นด้วย	จำนวน	459,972,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	28,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2552

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย



ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2551 รายละเอียดดังตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

	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
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	40,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	25,000
<b>คณะกรรมการการลงทุน</b>		
- ประธานกรรมการการลงทุน	-	25,000
- กรรมการการลงทุน	-	25,000
<b>คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</b>		
- ประธานกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	-	20,000
- กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์*	-	15,000

\* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2552

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2552 รายละเอียดตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	451,167,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0797
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,831,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9198
งดออกเสียง	จำนวน	2,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

#### 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 จากค่าตอบแทนประจำปี 2551 จำนวน 1,750,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. สาเหตุของการขึ้นค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 เนื่องจากหลายบริษัท คงค่าสอบบัญชีไว้ เท่ากับปี 2551
- ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้ชี้แจงว่าในปี 2552 ผู้สอบบัญชีจะมีงานเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากมีมาตรฐานบัญชีใหม่หลายมาตรฐานซึ่งจะถูกนำมาใช้ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายหน้าที่ในการตรวจสอบแก่ผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วพบว่า ไม่สูงจนเกินไป
- นางสาวจิราภรณ์ พิณจรรย์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น คือบริษัท เอเชีย รีเนล แคร่ (ประเทศไทย) จำกัด และงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจง

เมื่อไม่มีการซักถามอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	465,088,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9699
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	137,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0296
งดออกเสียง	จำนวน	2,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

#### 8. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง

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

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 35,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น			
หุ้นสามัญ	920,954,935	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	1,747,750	หุ้น	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหุ้น)"

โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	465,225,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	2,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาหรือซักถามเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้

1. ขอให้นำเสนอผลคะแนนทางจอ Projector

**ตอบ** ประธาน รับทราบคำแนะนำ และจะนำไปปรับปรุงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

2. ธุรกิจของโรงพยาบาลมีวงจรกิจหรือไม่ และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลหรือไม่ อย่างไร

**ตอบ** ประธาน ชี้แจงว่าธุรกิจ โรงพยาบาลมีวงจรกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่อาจจะแตกต่างกับธุรกิจอื่นตรงที่การรักษาพยาบาล เป็นสิ่งที่จำเป็น จึงได้รับผลกระทบในช่วงสั้นๆ อีกทั้งกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาล เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มอื่น และส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งยังมีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลอยู่

3. เหตุใดจึงใช้ผู้บริหารชาวต่างชาติในการดำเนินธุรกิจ

**ตอบ** นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม ชี้แจงว่าในอดีต กว่า 10 ปีที่แล้ว ไม่มีบุคลากรไทยซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงพยาบาล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ผู้บริหารที่มีความชำนาญในการบริหารโรงพยาบาลที่เป็นชาวต่างชาติ และการบริหารโรงพยาบาลนั้นแยกออกจากส่วนของการบริหารแพทย์ โดยแพทย์จะมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาพยาบาล โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้บริหารโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทได้เตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร โดยได้ฝึกฝนคนไทยที่มีความรู้ด้านการบริหารโรงพยาบาลโดยตรง เพื่อจะเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ

ชัย ไสภณพนิช

ประธานที่ประชุม

(นายชัย ไสภณพนิช)