

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2555
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 16.20 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายชัย โสภณพิณิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 652 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 606,858,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.1254 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายชัย โสภณพิณิช | ประธานกรรมการ |
| 2. น.พ.ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์ | 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 วิญญูรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางอรุณี เกษตระทัต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเดนิส บราวน์ | Corporate Chief Executive Officer |
| 2. นายเจมส์ แมทธิว แบนเนอร์ | ผู้อำนวยการด้านบริหาร |
| 3. เคนเนท บิสลี | รักษาการผู้อำนวยการด้านการเงิน |
| 4. น.พ. นำ ดันตวนิตย์ | ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ |
| 5. นางภาวินี รุจีพัฒน์กุล | ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล |
| 6. นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |
| 7. นางสาววิญญา สืบสุข | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |
| 8. นางอาทิตร์ตัน จารุกิจพิพัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านบริหารบุคลากร |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นายบรรพต กิตติกิจเลิศ | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

- | |
|--------------------------|
| 1. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ |
|--------------------------|

นอกจากนี้ นางสาวสมาลี ธีรวิบูลย์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

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

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

เมื่อประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานได้แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นๆ ของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	599,771,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8626
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	19,426,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1373

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอนั้นๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นให้ข้อสังเกตว่า ตามรายงานประจำปี บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น เกิดมาจากสาเหตุใด

ตอบ เนื่องจากทางโรงพยาบาลยังคงมีจำนวนผู้ป่วยจากตะวันออกกลางและผู้ป่วยจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าผู้ป่วยภายในประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วการเก็บหนี้จากผู้ป่วยต่างประเทศจะดำเนินการได้ล่าช้ากว่าผู้ป่วยในประเทศ เนื่องจากค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยต่างประเทศส่วนใหญ่จะเรียกเก็บกับทางหน่วยงานราชการ หรือบริษัทประกันภัยซึ่งมีระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องดำเนินการ เป็นเหตุให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยจากตะวันออกกลางและผู้ป่วยจากต่างประเทศ

2. ทางบริษัทจะมีนโยบายการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอย่างไร

ตอบ ในส่วนของการเร่งรัดนั้นอาจจะดำเนินการได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการเบิกจ่ายของรัฐบาลประเทศนั้นๆ และตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัทประกันภัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามที่ประธานเสนอ

3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นๆ ของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	600,207,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8649
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	19,426,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1350

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 803.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2554 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 328.5 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 474.6 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายดอกเบี้ยและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายดอกเบี้ย	2554	2553
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,588.03	1,258.49
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.05	730.05
3. เงินปันผลประจำปี	*1.10	*0.90
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.45	**0.40
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.65	0.50
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	803	657
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.6%	52.2%
6. การจ่ายดอกเบี้ยเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

** รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ต่าง ๆ
 1. มีทางผู้ถือหุ้นจึงสอบถามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราการจ่ายปันผล เนื่องจากอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ลดลงจากร้อยละ 52.2 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 50.6 ในปีนี้
ตอบ ทางคณะกรรมการพิจารณาอัตราการจ่ายปันผล เป็นตัวเลขที่ลงตัว ที่ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งปีที่แล้วก็จ่ายในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น ในปีนี้ก็เสนอจ่าย 1.10 บาทต่อหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	600,474,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8662
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	19,426,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1337

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแนะนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นางอรุณี เกษตรหัตถ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสรดิษ วิทยุรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางลินดา ลิ้นหะปัญญา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน ธันวาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายสรดิษ | วิญญูรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางลินดา | ลีสหะปัญญา | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

และเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นายปริญญู จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทน นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้ครบกำหนดเกษียณอายุตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้นนางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวเชิญให้นายปริญญู จิราธิวัฒน์ กล่าวแนะนำตัวกับที่ประชุม

นายปริญญู จิราธิวัฒน์ ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมลูกค้ว่าปัจจุบันตนดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงินของกลุ่มเซ็นทรัล และกล่าวต่อที่ประชุมอีกว่าตนเชื่อว่าประสบการณ์ด้านการเงินและด้านการค้าปลีกที่มีจากกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2555 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสรดิษ วิญญูรัตน์ และ นางลินดา ลีสหะปัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และแต่งตั้ง นายปริญญู จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา โดยให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสรดิษ วิญญูรัตน์						
เห็นด้วย	จำนวน	619,459,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9233	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	475,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0766	
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2. นางลินดา ลีสหะปัญญา						
เห็นด้วย	จำนวน	619,673,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9578	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	261,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0421	
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3. นายปริญญู จิราธิวัฒน์						
เห็นด้วย	จำนวน	619,933,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยในวงเงินรวมไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เพิ่มจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ในปี 2553 ที่จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

	ปี 2555	
	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ	600,000	40,000
- รองประธานกรรมการ	450,000	30,000
- กรรมการ	400,000	25,000

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2555

เบี้ยประชุมปี 2555 (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ	40,000 25,000	40,000 25,000	40,000 25,000	20,000 15,000*

* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้และต่าง ๆ หุ้ โดยมิผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นขอเสนอให้เพิ่มมูลค่าคูปองอาหารที่แจกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจากจำนวน 150 บาท เป็น 250 บาท ซึ่งทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2555 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,533,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7328
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	550,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0900
งดออกเสียง	จำนวน	19,428,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1770

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวสมาลี รวีราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,025,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2554 เป็นจำนวน 125,000 บาท (2554 : 1,900,000 บาท)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้และต่าง ๆ

1. มีผู้ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทขยายความในกรณี ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท เรื่อง การไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินนี้

ตอบ ทางคุณสมาลี รวีราภรณ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้ อธิบายว่าบริษัทร่วมดังกล่าวคือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และความเห็นดังกล่าวเป็นรูปแบบมาตรฐานของการรายงานว่างบการเงินของบริษัทร่วมนี้ เป็นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคนละท่านกันเท่านั้น

2. มีผู้ถือหุ้นได้ขอสอบถามตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ว่าในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น มีความยากลำบากในการปฏิบัติงานบ้างหรือไม่

ตอบ ทางคุณสมาลี รวีราภรณ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้ กล่าวทางผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวสมาลี รวีราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,025,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	600,512,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8661
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	19,428,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1338

8. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์ที่ลดลง

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

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ รวม 9,624 หุ้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ์ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,702,685 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้า บาท)
 แบ่งออกเป็น 922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้า หุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกเป็น
 หุ้นสามัญ 921,043,709 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าหุ้น)
 หุ้นบริมสิทธิ์ 1,658,976 หุ้น (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)"

โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

1. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเหตุใดผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์จึงใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญเนื่องสิทธิของหุ้นบริมสิทธิ์น่าจะดีกว่าหุ้นสามัญ
ตอบ การใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญเป็นสิทธิทางเลือกของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ โดยการซื้อขายหุ้นสามัญอาจจะทำได้ง่ายกว่าหุ้นบริมสิทธิ์
 เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	600,535,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8662
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	19,428,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1337

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. ขอทราบรายละเอียดในการขยายงาน เพิ่มความสามารถในการรับผู้ป่วย
ตอบ ทางบริษัทมีแผนขยายกิจการ 4 ปี ซึ่งรวมถึงการขยายพื้นที่คลินิกอีก 4 ชั้น และพื้นที่สำหรับศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาอีก 1 ชั้น ในอาคาร BI คลินิก เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น และมีแผนงานที่จะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในอีกประมาณ 56 เตียง โดยจะย้ายแผนกสวนงานสนับสนุนออกไปเข้าพื้นที่บริเวณรอบนอก เพื่อให้มีพื้นที่เพื่อการปรับปรุงสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น รวมถึงการซื้อที่ดินบริเวณ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องพักสำหรับพยาบาลเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตร รวมเป็นจำนวนการลงทุนทั้งหมดในแผนขยายกิจการ 4 ปี ประมาณ 4 พันล้านบาท
2. ขอทราบรายละเอียดของการเติบโตระหว่างผู้ป่วยภายในประเทศและผู้ป่วยจากต่างประเทศ
ตอบ ที่ผ่านมามีสัดส่วนการเติบโตของผู้ป่วยจากต่างประเทศจะสูงกว่าผู้ป่วยภายในประเทศ โดยเฉพาะการเติบโตของประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น พม่า กัมพูชา มองโกเลีย และประเทศตะวันออกกลาง รวมแล้วปัจจุบันนั้นจำนวนผู้ป่วยจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวมทั้งหมด ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุมาเหตุกภัยในช่วงปลายปี 2554 จำนวนคนไข้ต่างประเทศน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก
3. ขอทราบเรื่องผลกระทบและการเตรียมการเกี่ยวกับการเปิด Asian Economic Community (AEC)
ตอบ ทางผู้บริหารคิดว่า การเปิด AEC ไม่น่าจะมีผลกระทบสำหรับประเทศไทย เนื่องจากการแพทย์ในประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศในกลุ่ม AEC และประเด็นเรื่องของการโยกย้ายงานของแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่น่าจะทำให้ต้ง่ายนัก เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นยังมีการกีดกันทางวิชาชีพแพทย์รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ในแต่ละประเทศอยู่พอสมควร
4. ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากในช่วงปี 2550 ถึง 2551 ทางฝ่ายจัดการจะมีวิธีการเพิ่มผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างไร

ตอบ ทางโรงพยาบาลก็อยู่ในช่วงของการขยายความสามารถในการรองรับผู้ป่วย เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นและทำให้ผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับในอดีตอุตสาหกรรม ผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของเราก็ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่สูงมาก

5. ทางผู้ถือหุ้นสอบถามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความรับผิดชอบและการฟ้องร้องเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์

ตอบ ทางโรงพยาบาลมีการจัดการความเสี่ยงในหลายแนวทาง เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และแพทย์ที่เป็นผู้บริหารเพื่อคอยตรวจสอบดูแลคุณภาพการรักษา รวมถึงการรักษา และยังมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพที่คอยรวบรวมข้อมูลที่อาจจะผิดปกติอยู่ตลอดเวลา แม้จะไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้สมบูรณ์แต่ก็สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ทางผู้ถือหุ้นสอบถามว่าราคาการรักษาพยาบาลและคุณภาพของโรงพยาบาลนั้นแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละประเทศหรือไม่ และเป็นราคาที่สามารแข่งขันกับต่างประเทศได้หรือไม่

ตอบ ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยเป็นอัตราเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละรายนั้นอาจจะแตกต่างกันได้ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลไม่เท่ากัน และเมื่อเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพของโรงพยาบาลกับต่างประเทศแล้ว เช่น สำหรับประเทศสิงคโปร์ราคาของโรงพยาบาลต่ำกว่าประมาณร้อยละ 15 – 30 ในขณะที่คุณภาพเท่าเทียมกัน สำหรับประเทศมาเลเซียราคาอยู่ในระดับเดียวกันกับโรงพยาบาล ในขณะที่คุณภาพของโรงพยาบาลดีกว่า สำหรับประเทศกัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ราคาและคุณภาพอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าโรงพยาบาล สำหรับประเทศอินเดียราคาของโรงพยาบาลสูงกว่าประมาณร้อยละ 10 – 15 ในขณะที่คุณภาพของโรงพยาบาลนั้นดีกว่า และหากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ราคาของโรงพยาบาลต่ำกว่าประมาณร้อยละ 70 ในขณะที่คุณภาพโดยทั่วไปใกล้เคียงกัน

7. การลดภาษีเงินได้บริษัทจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 จะมีผลอย่างไรบ้าง

ตอบ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในส่วนของกำไรสุทธิ

8. มีผู้ถือหุ้นเสนอขอให้มีการปรับโครงสร้าง และคณะผู้บริหารในประวัติกรรมการที่แนบกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

ตอบ ฝ่ายบริหารจะรับไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

9. มีผู้ถือหุ้นเสนอขอปรับโครงสร้างได้หักทวงต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับระบบการลงคะแนนว่าควรมีการระบุถึงจำนวนบัตรเสียด้วย

ตอบ เลขานุการบริษัทจะรับไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

10. มีผู้ถือหุ้นเสนอขอให้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยกับปีก่อนหน้าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ตอบ เลขานุการบริษัทจะรับไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.40 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)