

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประจำปี 2557
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 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 415 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 612,092,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ | |
| 2. นางลินดา ลีสหะปัญญา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | |
| 3. น.พ.ธนิต เตียรธนู | กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์ | |
| 4. น.พ.สิน อนุราษฎร์ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม | |
| 5. นายชอง โท | กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 6. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน | |
| 7. น.ส.โสภาวดี อุดตโมบล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| 8. นายสรดิษ วิทยุรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | |
| 9. นางอรุณี เกษตระทัต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |

ผู้บริหาร

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเดนนิส บราวน์ | Corporate Chief Executive Officer |
| 2. นายเจมส์ แมททิว แบนเนอร์ | ผู้อำนวยการด้านบริหาร |
| 3. นายเคนเนท บิสลี เลิฟ เจอาร์ | Corporate Chief Financial Officer |
| 4. นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย | Hospital Chief Financial Officer |
| 5. นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง | ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 6. นางสาววิญญา สิบสุข | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |
| 7. นางอาทิตร์ธน์ จารุกิจพิพัฒน์ | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ |
| 8. น.ส.จิระภรณ์ เล็กดำรงศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล |

เลขานุการบริษัท

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|-----------------|

นอกจากนี้ นางสาวสมาลี ธีรราชวิทยุฑิต ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 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

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามา ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังสรุปได้ดังนี้

1. คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได้แสดงความเห็นว่าในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนไม่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ตั้งคำถามหรือมีข้อทักท้วง จึงขอเสนอให้มีการการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ตั้งคำถามหรือมีข้อทักท้วงไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ตอบ นายบรรพต กิตติกิจเลิศ เลขานุการบริษัทรับทราบและจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมตามข้อเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 648,457,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายเดนิส บรรวณ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม

| | ปี 2555 ไม่รวม รายการพิเศษ | ปี 2555 | ปี 2556 |
|---------------------|-------------------------------|---------|--|
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 13,252 | 14,042 | 14,651 |
| เปลี่ยนแปลงร้อยละ | - | - | +10.6%เมื่อเทียบกับปี 2555 (ไม่รวมรายการพิเศษ) +4.3%เมื่อเทียบกับปี 2555 |

อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

| | ปี 2555 | ปี 2556 |
|---|---------|---------|
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท) | 3,326 | 4,016 |
| อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 25.3% | 27.7% |

กำไรสุทธิ

| | ปี 2555 ไม่รวม กิจการพิเศษ | ปี 2555 | ปี 2556 |
|---------------------|-------------------------------|---------|--|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 2,010 | 2,588 | 2,521 |
| อัตรากำไรสุทธิ | 15.1% | 18.1% | 17.2% |
| เปลี่ยนแปลงร้อยละ | - | - | +25.4%เมื่อเทียบกับปี 2555 (ไม่รวมรายการพิเศษ) -1.4%เมื่อเทียบกับปี 2555 |

กำไรต่อหุ้นแบบปรับลด

| | ปี 2555 ไม่รวม กิจการพิเศษ | ปี 2555 | ปี 2556 |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------|--|
| กำไรต่อหุ้นแบบปรับลด (บาทต่อหุ้น) | 2.32 | 2.95 | 2.91 |
| เปลี่ยนแปลงร้อยละ | - | - | +25.4%เมื่อเทียบกับปี 2555 (ไม่รวมรายการพิเศษ) -1.4%เมื่อเทียบกับปี 2555 |

เงินปันผลจ่าย

| (บาทต่อหุ้น) | ปี 2555 | ปี 2556 |
|---------------------|---------|---------|
| เงินปันผลรวม | 1.80 | 1.90 |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย | 1.20 | 1.20* |
| เงินปันผลระหว่างกาล | 0.60 | 0.70 |

*เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

| | ปี 2555 | ปี 2556 |
|------------------------------|---------|---------|
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 36.7 | 35.3 |

อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

| | ปี 2555 | ปี 2556 |
|--|---------|---------|
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | -0.1 | -0.1 |

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

| | ปี 2555 | ปี 2556 |
|-------------------------------|---------|---------|
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.7 | 11.8 |

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือแพทย์

- อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เปิดบริการอีก 5 ชั้น
- อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในจำนวน 58 เตียง และจำนวนเตียงผู้ป่วยหนักจำนวน 18 เตียง
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยความร่วมมือกับสถาบันโรคข้อ คอรั ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาอาการข้อเสื่อม ได้เปิดให้บริการ "แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เมโก" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และกลุ่มธุรกิจ เซลท์แคร์ ของบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ได้ติดตั้งและเปิดให้บริการเครื่องซีเมนส์ ซีทีสแกน ดวอลซอร์ส (Dual Source) รุ่นที่ 2 ในประเทศไทย

การได้มาซึ่งที่ดินในปี 2556

- ในเดือนมิถุนายน ปี 2556 โรงพยาบาลได้จัดซื้ออาคารตึกแถวบริเวณด้านหน้าของที่ดินบนถนนเพชรบุรีของโรงพยาบาล ทำให้ที่ดินแปลงดังกล่าวของโรงพยาบาลมีพื้นที่ด้านหน้าติดถนนเพชรบุรีเต็มพื้นที่ และมีเนื้อที่รวม 5-0-51 ไร่

โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่บนถนนเพชรบุรี

- ด้วยพื้นที่ดินขนาด 8,200 ตารางเมตร และการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) อีกร้อยละ 20 สำหรับการจัดให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำฝน ทำให้สามารถสร้างอาคารได้ขนาด 88,683 ตารางเมตร
- โครงการอยู่ระหว่างการออกแบบและยื่นขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มต้นในปี 2557

ที่ดินบนซอยสุขุมวิท 1

- ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมเสร็จสิ้นแล้ว
- จะได้ใช้เป็นทีจอดรถชั่วคราว จนกว่าจะเปลี่ยนการใช้เป็นอย่างอื่น โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2557
- ที่ดินแปลงนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถขยายกิจการได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ

การได้มาซึ่งที่ดินและอาคารในปี 2556

- ในเดือนตุลาคม ปี 2556 โรงพยาบาลจัดซื้ออาคารบอสส์ ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 บนเนื้อที่ 2-0-42 ไร่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาคารบำรุงราษฎร์
- อาคารบำรุงราษฎร์เป็นอาคารสูง 23 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยส่วนห้องพักจำนวน 304 ห้อง ส่วนสำนักงานจำนวน 4,185 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถจำนวน 225 คัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหอพักพนักงานและสำนักงานของโรงพยาบาล
- การตกแต่งปรับปรุงอาคารบำรุงราษฎร์จะเริ่มดำเนินการในปี 2557

รางวัลในปี 2556

- ได้รับรางวัล โรงพยาบาลด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งปี ซึ่ง ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ประกาศผลรางวัล 2013 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards แก่องค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ปัจจุบัน
- ได้รับรางวัล องค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส
- ได้รับรางวัล "สถานประกอบการกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556" ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรม กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อสังคม

1. โครงการผ่าตัดหัวใจสำหรับเด็กไทยด้อยโอกาส "รักษใจไทย"

- นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2546 จนถึงปัจจุบันโครงการรักษใจไทยได้ดำเนินการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กไทยด้อยโอกาสไปแล้วมากกว่า 675 ราย
- ในปี 2556 โครงการรักษใจไทยยังได้ดำเนินการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กด้อยโอกาสในประเทศพม่าจำนวน 6 ราย ตามคำร้องขอของสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย

2. คลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน

ในปี 2556 คลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสันได้

- ให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนยากไร้ในกรุงเทพ 40 ชุมชน
- ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากกว่า 22,925 คน
- บริจาคข้าวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัมมากกว่า 6,257 ถุง

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำรุงราษฎร์

- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำรุงราษฎร์ ได้ร่วมกันกับคุณชัย โสภณพนิช และพนักงานจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ชาวบ้านแก่ชาวบ้านจากหลายอำเภอในจังหวัดสกลนครรวมกว่า 6,500 ราย
- หน่วยแพทย์ "อาสาบำรุงราษฎร์" บริการประชาชนในท้องถิ่นกว่า 120 ราย โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

4. โครงการ Bhappy3

- คุณชัย โสภณพนิช นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 250 คนจาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม "ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3" ประจำปี 2556 ตอน แด่มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้องนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 107 คน โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยร่วมกันทาสี ปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และมอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาให้กับโรงเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน

5. กิจกรรมส่งเสริมสังคม CSRs

- ผู้บริหาร รพ. บำรุงราษฎร์ มอบความสุขให้เด็กด้อยโอกาสบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา
- คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมนำชมการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และร่วมกิจกรรม "รักษทะเลไทย" ด้วยการปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าโกงกาง เพาะกล้าไม้ชายเลน สร้างบ้านปลา และปั้นก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำ
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 ปี ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนมักกะสัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชมรมพรชชา 5 ธันวาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และชมชนนัมกะสัน เขตราชเทวี จัดกิจกรรมมอบชุดยาสามัญให้กับผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชมชนนัมกะสัน และผู้แทนจากสำนักงานเขตราชเทวี จัดวัดขึ้นป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เด็กและครู กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมมอบถังแยกขยะให้กับผู้แทนชมชน พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเขตราชเทวี แนะนำความรู้เพื่อสุขภาพเบื้องต้นตรวจวัดความดันโลหิตและมอบยาสามัญประจำบ้าน ดัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด

- ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย และ ชมชนน้อมเกล้า ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง
- คุณชัย โสภณพนิช ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ จัดการแสดงขับร้องเพลงการกุศล "ให้หัวใจ...นำทาง 3" เพื่อนำรายได้จากการบริจาคนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อโครงการ "รักษหัวใจไทย"

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

1. คุณไกรวัลย์ คทวนิช สอบถามว่าตามที่ได้เคยเสนอความเห็นไว้ในการประชุมครั้งก่อนเกี่ยวกับการแสดงค่านำหน้าชื่อที่แสดงสถานะของแพทย์ตามที่ปรากฏในภาษาไทยแต่ไม่ได้แสดงไว้ในภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่เสนอจึงอยากทราบถึงข้อดีข้อเสียดังกล่าว

ตอบ นายเดนิส บรรวณ Corporate CEO ชี้แจงว่าในการแสดงค่านำหน้าชื่อที่แสดงสถานะของแพทย์บางครั้งติดขัดเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกันระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่มได้กล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอและรับที่จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่ประธานเสนอ

3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นซักถามสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คุณฉัตรพัศกร พรพิบูลย์ ได้สอบถามดังนี้

- 1.1 เหตุใดในงบกำไรขาดทุนเรื่องของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลที่แสดงไว้ในหน้าที่ 30 ของรายงานประจำปี 2556 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลที่แสดงไว้ในหน้าที่ 60 ของรายงานประจำปี 2556 ต่ำลงเมื่อเทียบกับปี 2555

ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย Hospital CFO กล่าวชี้แจงว่าต้นทุนกิจการโรงพยาบาลที่แสดงไว้ในหน้าที่ 60 ของรายงานประจำปี 2556 เป็นเพียงการแสดงถึงต้นทุนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามที่แสดงไว้ในหน้าที่ 30 ของรายงานประจำปี 2556 ทั้งนี้ การแสดงรายการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการแสดงผลงานงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

- 1.2 เหตุใดในงบกำไรขาดทุนเรื่องของต้นทุนบริการในอดีตที่แสดงไว้ในหน้าที่ 60 ของรายงานประจำปี 2556 จึงปรากฏตัวเลขเฉพาะในปี 2556 แต่ไม่มีตัวเลขของรายการดังกล่าวในปี 2555

ตอบ นายบัณฑิต ม่วงเขียวสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กล่าวชี้แจงว่ารายการดังกล่าวที่ไม่ปรากฏตัวเลขในปี 2555 เนื่องจากเป็นมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่กำหนดให้คำนวณผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสม ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2556 จึงไม่มีรายการดังกล่าวในปี 2555

- 1.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงไว้ในหน้าที่ 44 ของรายงานประจำปี 2556 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่าจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ในการดำเนินการอย่างไร และเหตุใดทำไมไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเป็นจริง

ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย Hospital CFO กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายและมาตรฐานการตั้งสำรองหนี้สูญซึ่งคำนวณจากจำนวนวันของหนี้คงค้างและพิจารณาจากหนี้รายตัวประกอบกัน จำนวนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากจำนวนวันของหนี้คงค้างสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดหนี้สูญขึ้นจริง ซึ่งหนี้สูญที่

เกิดขึ้นจริงนั้นมีจำนวนที่ต่ำมาก ทั้งนี้ การตั้งสำรองหนี้สูญนั้นเป็นการทำให้ตัวเลขในงบการเงินสะท้อนความเป็นจริง และโรงพยาบาลใช้มาตรฐานเดียวกันในการตั้งสำรองหนี้สูญทำให้จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากโรงพยาบาลมีผลประกอบการดีขึ้นเทียบทำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลก็สอดคล้องกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อีกทั้งการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงจะทำให้งบการเงินของบริษัทแข็งแกร่ง

2. คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมว่าถึงแม้บริษัทจะไม่มีกำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บางกอก เช่น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์) จำนวนประมาณ 789 ล้านบาท แต่คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของโรงพยาบาลก็ยังสามารถดำเนินกิจการจนมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจโดยสามารถทำรายได้สูงขึ้นเป็น 14,250 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ ที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการมาก็เป็นที่น่าชื่นชมด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้ คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- 2.1 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรีคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนเท่าใด จะเปิดบริการได้ในปีใด มีจำนวนเตียงเท่าใด และจะมีจำนวนผู้ป่วยนอกสักเท่าใด

ตอบ นายเดนิส บรรวณ Corporate CEO กล่าวชี้แจงว่า ต้นทุนของที่ดินและอาคารของโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรีเป็นจำนวนประมาณ 8 พันล้านบาท โดยเป็นอาคารสูงขนาด 22 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 4 ชั้น ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าวได้รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณ 1.5 พันล้านบาทไว้ด้วยแล้ว และจะใช้เวลาในการก่อสร้างจนเปิดดำเนินการประมาณ 2.5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าจะได้รับภายในเดือนมิถุนายน 2557 ในส่วนของจำนวนเตียงนั้น โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรีมีความสามารถรองรับได้ 200 - 240 เตียง ทั้งนี้จะเปิดให้บริการเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยด้วย ในส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอกนั้นทางโรงพยาบาลได้คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยนอกมากกว่าจำนวนผู้ป่วยในเนื่องจากจะมีการย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลปัจจุบันไปยังโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรี ทั้งนี้ความสามารถในการรองรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปัจจุบันรวมกับโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรีจะสามารถรองรับได้ถึง 8,000 คนต่อวัน

- 2.2 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรีว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใด

ตอบ นายเดนิส บรรวณ Corporate CEO กล่าวชี้แจงว่าโรงพยาบาลได้มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า 10 ปี ซึ่งภายใต้ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว โรงพยาบาลจะมีเงินสดประมาณ 5.8 พันล้าน และมีเงินกู้ยืมประมาณ 5 พันล้าน ดังนั้น โรงพยาบาลจึงไม่คาดหวังว่าจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือกู้ยืมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และหากมีโครงการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต โรงพยาบาลก็ยังมีวงเงินเครดิตอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ที่สามารถนำไปใช้ในโครงการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวได้ทันที

3. คุณศศิรัตน์ เมธิ์สุภาพ ได้สอบถามดังนี้

- 3.1 ในหน้าที่ 52 ของรายงานประจำปี 2556 มีรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท จันทบุรี คันทริคส์ จำกัด จึงอยากสอบถามความเป็นมาและวิธีการแก้ไข

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัท จันทบุรี คันทริคส์ จำกัด ซึ่งดำเนินการกิจการสนามกอล์ฟ มีผลประกอบการขาดทุนอยู่ ทางโรงพยาบาลจึงต้องมีการสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าไว้

- 3.2 จำนวนสินค้าตามที่ระบุในงบดุลของโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งตามหน้าที่ 48 ของรายงานประจำปี 2556 ปรากฏว่ารายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นยา จึงอยากจะเรียนสอบถามว่าโรงพยาบาลมีวิธีการแยกแยะและมีการสำรองเผื่อค่าเสื่อมสภาพเป็นจำนวนเท่าใด

ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย Hospital CFO กล่าวชี้แจงว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องการรักษาหลายตัวที่เกิดการขาดตลาด รวมถึงมีเหตุการณ์ไม่ปกติในประเทศหลายเหตุการณ์ ทำให้โรงพยาบาลต้องสำรองปริมาณยาเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้โรงพยาบาลมีมาตรการในการจัดการตรวจสอบยาอย่างเข้มงวด โดยจะไม่มีการหมดอายุเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังสามารถคืนยาที่ไม่จำเป็นแล้วกลับไปให้บริษัทฯ ได้ด้วยจึงไม่จำเป็นต้องมีการสำรองเผื่อค่าเสื่อมสภาพ

4. คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ได้สอบถามว่าเนื่องจากจะต้องมีการนำเงินไปลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรี ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 2559 หรือ 2560 จะยังคงอัตราเดิมหรือไม่

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กล่าวชี้แจงว่าถ้ามีการใช้เงินก่อสร้างมากขึ้นก็จะต้องลดจำนวนเงินปันผลลง แต่ทั้งนี้โดยประเพณีแล้วโรงพยาบาลจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งโรงพยาบาลคิดว่าคงจะไม่กระทบอัตราจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

5. คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ได้สอบถามว่าภายหลังการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ถนนเพชรบุรีแล้วเสร็จ โรงพยาบาลจะยังคงจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่อัตรา 0.7 บาทต่อหุ้น และงวดสุดท้ายที่ 1.2 บาทต่อหุ้น

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กล่าวชี้แจงว่าจะยังมีการแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็นระหว่างกาลและประจำงวดเช่นเดิม แต่จำนวนเงินนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของโรงพยาบาล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 650,509,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | 400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท เป็น เงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1,387.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2556 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 511.04 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 876.06 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจัดสรรกำไร | 2556 | 2555 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 2,520.78 | 2,666.73 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 730.05 | 730.05 |
| 3. เงินปันผลประจำปี | *1.90 | 1.80 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | **0.70 | 0.60 |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) | 1.20 | 1.20 |
| 4. จำนวนเงิน (ล้านบาท) | 1,387.10 | 1,314.09 |
| 5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 55.0% | 49.3% |

* เสนอเพื่อการอนุมัติ

** แจงเพื่อรับทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 650,510,133 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตรระหัด ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตรระหัด กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ ต้องออกจากตำแหน่งซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

| | | |
|------------------|------------|--|
| 1. นายแพทย์ธนิต | เชียรธนู | กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์ |
| 2. ดร. สุวรรณ | วลัยเสถียร | กรรมการ |
| 3. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชอง | โท | กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 ถึง มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางอรุณี เกษตรระหัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายชอง โท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง นายแพทย์นา ต้นฐวนิตย์ เป็นกรรมการท่านใหม่ แทน นายแพทย์ธนิต เชียรธนู ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยกรรมการ โดยให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม นางอรุณี เกษตรระหัด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|-------|---------------|---------|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 650,344,798 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9745 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 41,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0063 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 123,935 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0190 |
| 2. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 642,538,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.7745 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 7,967,870 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2248 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 3,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 |
| 3. นายชอง | โท | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 643,776,163 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.9648 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 6,730,470 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.0346 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 3,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 |
| 4. นายแพทย์นา ต้นฐวนิตย์ | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 650,473,733 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9944 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 34,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0053 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตรระหัด ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตรระทัตกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดเชยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย สำหรับปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8.5 ล้านบาท (เป็นอัตราเดียวกับปี 2556) 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 |

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดเชย

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

* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลังจากนั้น นางอรุณี เกษตรระทัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่าวงเงิน 8.5 ล้านบาทรวมอยู่ในจำนวนค่าตอบแทนกรรมการตามที่ปรากฏในหน้าที่ 99 ของรายงานประจำปี 2556 หรือไม่

ตอบ นายบรรพต กิตติกิจเลิศ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่าวงเงิน 8.5 ล้านบาทเป็นวงเงินปีต่อปี ซึ่งหากปีใดมีจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่า 8.5 ล้านบาท ทางโรงพยาบาลจะได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน

2. คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารเรื่องผลประโยชน์ระยะยาวอื่นตามที่ปรากฏในหน้าที่ 99 ของรายงานประจำปี 2556 จึงมีจำนวนติดลบ 0.04 ล้านบาท

ตอบ นายบัณฑิต ม่วงเขียวสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวชี้แจงว่ารายการดังกล่าวเป็นการปรับลดประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของผู้บริหาร เนื่องจากเป็นมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่กำหนดให้คำนวณผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสม ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2556

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตรระทัต จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย สำหรับปี 2557 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 650,506,198 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9993 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 3,935 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 |

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยแต่งตั้ง นางสาวสมาลี ลีรารัตน์ทิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2556

| ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้อาจ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด | เลขที่ใบอนุญาต | ช่วงเวลา/จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|---|----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสมาลี ลีรารัตน์ทิต | 3970 | 2554-2556 / 3 ปี |
| 2. นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร | 3853 | 2551-2553 / 3 ปี |
| 3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | 4501 | ไม่เคย |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากนั้น นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสมาลี ลีรารัตน์ทิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 650,479,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9953 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 30,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0046 |

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญในปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิจเลิศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบรรพต กิตติกิจเลิศ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ใช้สิทธิรวม 40,000 หุ้น ทำให้หุ้นบริมสิทธิ์ลดลงและหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 40,000 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 | | 921,251,022 | หุ้น | (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองหุ้น) |
| หุ้นบริมสิทธิ์ | | 1,451,663 | หุ้น | (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามหุ้น) |

โดยนายบรรพต กิตติกิจเลิศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น นายบรรพต กิตติกิงเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ได้สอบถามว่าหุ้นบริมสิทธิของบริษัทมีอายุหรือไม่ และมีสิทธิเหนือกว่าหุ้นสามัญอย่างไร

ตอบ นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่าตามกฎหมายแล้วหุ้นบริมสิทธินั้นเมื่อออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้จึงไม่มีการหมดอายุ ทั้งนี้ หุ้นบริมสิทธิของโรงพยาบาลมีสิทธิอื่นๆ เหมือนหุ้นสามัญทุกประการรวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนด้วย โดยสิทธิที่แตกต่างคือผู้ถือหุ้นบริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิได้รับแจกเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบริมสิทธิแล้ว และมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม นายบรรพต กิตติกิงเลิศ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 650,506,998 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 3,135 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004 |

9. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขาธิการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของโรงพยาบาล และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ดังนี้

- ข้อ 22. ประกอบกิจการให้บริการรับทำวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
- ข้อ 23. ทำการค้นคว้า วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานเกี่ยวกับสถิติ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม การตลาด การโฆษณาและการพาณิชย์ สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท

โดยนายบรรพต กิตติกิงเลิศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น นายบรรพต กิตติกิงเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 634,993,198 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.6146 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 15,516,935 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.3853 |

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได้สอบถามว่าแพทย์ที่มีค่านาหน้าว่า รศ. หรือศาสตราจารย์ คงไม่ได้ละทิ้งความเป็นศาสตราจารย์ ดังนั้นจึงควรที่จะคงค่านาหน้าดังกล่าวไว้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้หากมีการเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษาจากท่านเดิมที่คนไข้ไว้วางใจเป็นท่านอื่น คนไข้ก็ยังสามารถมั่นใจในแพทย์ได้โดยพิจารณาจากค่านาหน้าดังกล่าว ทั้งนี้ คุณไกรวัลย์ เห็นว่า

บางครั้งนามบัตรของแพทย์ได้มีการแสดงค่านำหน้าหรือตำแหน่งดังกล่าว แต่ก็ไม่ปรากฏบนหน้าจอหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด้วย

ตอบ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ ได้แสดงความเห็นด้วยและจะนำไปพิจารณาดำเนินการเพื่อเสริมเป็นจุดเด่นของแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งนี้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จึงเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติจะมายกเลิกไม่ได้ แต่ที่ต่างประเทศตำแหน่งดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งต่างกัน ทั้งนี้ คนไข้ชาวต่างชาติบางส่วนเวลาเข้ามาดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็จะได้พิจารณาคุณสมบัติของแพทย์ในส่วนนี้เช่นเดียวกัน

2. คุณบงกชรัตน์ สร้อยทอง ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณชลลดา อิงศรีสว่าง ได้สอบถามดังนี้

2.1 ตามที่บริษัทมีการเตรียมสภาพคล่องไว้ 3,000 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแนวโน้มที่จะซื้อธุรกิจในปีนี้เป็นหรือไม่ และสอบถามแนวโน้มหรือทิศทางการดำเนินการในธุรกิจของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไร

ตอบ นายเดนิส บรรวณ Corporate CEO ชี้แจงว่าบริษัทมีการเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับซื้อกิจการ แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากติดข้อกำหนดเรื่องการเก็บรักษาความลับ ซึ่งหากการเจรจาไม่สำเร็จก็จะมีข้อมูลที่จะเปิดเผย และโดยทั่วไปบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายกิจการจนกว่าจะได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน

2.2 ตามที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพมีการแตกพาร์แล้ว ทางบริษัทจะมีนโยบายเช่นเดียวกันหรือไม่

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในการแตกพาร์ดังกล่าว

3. คุณนายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณ กิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ได้สอบถามดังนี้

3.1 ถามต่อจากคุณบงกชรัตน์ สร้อยทองว่าการตั้งวงเงิน 3,000 ล้านบาทนั้นพอจะเปิดเผยว่าเป็นคู่สัญญาในประเทศหรือต่างประเทศได้หรือไม่

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่าการร่วมทุนกับโรงพยาบาลอื่นส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ เช่นการร่วมทุนในประเทศมองโกเลียที่ได้เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว และคงใช้งบมากกว่า 3,000 พันล้านบาท

3.2 อยากให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจโรงพยาบาลหลังจากเปิด AEC แล้วจะเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่าแม้จะมี AEC แล้วแต่การจ้างแพทย์ยังอยู่ในวงจำกัด เพราะแพทย์ที่จะรักษาคนไข้ได้ต้องได้รับใบอนุญาตของประเทศนั้น จึงเป็นข้อจำกัดในการรับแพทย์ต่างชาติเข้ามา ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ

นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเปิด AEC น่าจะเป็นผลดีต่อไทย เพราะศักยภาพการแพทย์ของไทยดีกว่าหลายประเทศในเอเชีย และกรุงเทพจะเป็นผู้นำของ AEC ทางด้านการรักษาพยาบาลและจำนวนคนไข้จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และคิดว่าควรเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยเข้าไปด้วย

3.3 ในกรณีหากคนไข้ปริมาณมากขึ้น แต่คู่แข่งจะเข้ามาได้เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพที่มีหลายสาขา และมาเลเซีย ซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวและสำคัญ ทางโรงพยาบาลมีวิธีป้องกันอย่างไร

ตอบ อาจารย์สินชี้แจงว่าโรงพยาบาลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือโรงพยาบาลระดับชุมชนรักษาโรคทั่วไป ระดับที่สองคือโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะโรค และระดับที่สามคือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญทุกด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่บารุงราษฎร์ได้ตั้งปณิธานไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้วว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้เวลากว่า 10 ปีในการขึ้นมาถึงจุดนี้ ซึ่งเชื่อว่าการที่ปัจจุบันโรงพยาบาลมีแพทย์ประจำกว่า 300 กว่าท่าน นั้นเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาล และเชื่อว่าไม่มีโรงพยาบาลเอกชนใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจุดแข็งเทียบเท่าของเรา

4. คุณปิยะมาส จรัสโรจน์กุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

4.1 ผู้ป่วยต่างชาติที่สร้างรายได้เป็น 61% ของรายได้ทั้งหมด แบ่งออกเป็นชาวต่างชาติที่พำนักนอกไทยกับในไทยกี่ %

ตอบ นายเดนิส บรรวณ Corporate CEO ชี้แจงว่าเป็น ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ประมาณ 10%

4.2 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากสำนักงานส่งต่อผู้ป่วยจำนวน 20 แห่ง ใน 15 ประเทศคิดเป็นกี่ % ของรายได้

ตอบ นายเดนิส บรรวณ Corporate CEO ได้ชี้แจงว่าจำนวนคนไข้ที่ส่งต่อมาจากสำนักงานส่งต่อผู้ป่วยนั้นค่อนข้างจะผันแปรไปตามแต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรและความสามารถของสำนักงานตัวเลขส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงคนไข้ต่างประเทศบางส่วนก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มากเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในประเทศไทย ที่จึงเป็นตัวเลขที่เก็บข้อมูลยากและยังไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้

4.3 5 โรคแรกที่ผู้ป่วยมารักษามีโรคอะไรบ้างและคิดเป็นกี่ % ของรายได้รวม

ตอบ นายเดนิส บราวน์ Corporate CEO ชี้แจงว่าแต่ละประเทศมีโรคแตกต่างกัน ผันแปรกันไปตามแต่ละประเทศ ทางโรงพยาบาลจะดูเรื่องศูนย์ที่จะนำผู้ป่วยเข้ามารักษาในประเทศ เพราะบางประเทศหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลำบากก็จะให้รักษาในประเทศของเขา

4.4 ด้วยปัจจุบันสังคมได้มีการตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในภาคธุรกิจตลาดทุนนั้นได้ปรากฏว่าสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการในบริษัทไทย (IOD) ได้มีการจัดทำโครงการสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นมา และทราบมาว่าบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์กับโครงการนี้แล้ว ในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจึงขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และขอสอบถามท่านประธานถึงการเตรียมความพร้อม การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะได้รับการรับรองจาก IOD และก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลกำลังกรอกแบบฟอร์มและศึกษาถึงขั้นตอนการขอรับรองจาก IOD ซึ่งเป็นเอกสารจำนวนมาก รวมถึงต้องมีระบบในการดำเนินการเพื่อให้มีการรับรองดังกล่าว รวมถึงศึกษาพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการดังกล่าวด้วย ซึ่งหากไม่เป็นภาระที่มากเกินไปบริษัทก็ยินดีที่จะดำเนินการขอการรับรองดังกล่าวจาก IOD ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นธุรกิจในการให้บริการไม่ใช่การจัดซื้อของ ดังนั้นบริษัทจึงเห็นว่าโอกาสในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมีน้อยมาก

5. คุณศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ได้สอบถามดังนี้

5.1 เกี่ยวกับการเปิด AEC นั้น ทางโรงพยาบาลมีกลยุทธ์หรือนโยบายใดบ้าง นอกจากการไปซื้อกิจการโรงพยาบาลในต่างประเทศแล้วนั้นมีนโยบายไปเปิดโรงพยาบาลเองในต่างจังหวัดบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะจังหวัดในส่วนที่เป็นรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านเรา

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในการสร้างโรงพยาบาลใหม่ทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและในประเทศเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทนนานเกินไป แต่มีความยินดีที่จะเข้าไปซื้อโรงพยาบาลที่ได้มีการดำเนินการมาแล้ว ซึ่งต้องพิจารณาว่าบริษัทสามารถเข้าไปช่วยพัฒนากิจการต่อไปได้หรือไม่ รวมถึงราคาในการเสนอขายด้วย เช่น โรงพยาบาลในมองโกเลียนั้นก็เปิดธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการขยายกิจการ จึงมีความต้องการให้บริษัทเข้าไปช่วยในการขยายกิจการ

5.2 เกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่ถนนเพชรบุรีนั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าโรงพยาบาลใหม่ที่ถนนเพชรบุรีกำลังรอใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ซึ่งคาดว่าจะได้รับภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า และจะใช้เวลาในก่อสร้างอีก 2.5 ปี

5.3 การลงทุนในโรงพยาบาลในมองโกเลียนั้น ผลตอบแทนการลงทุนน่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เอง และมีการวางแผนในด้านอัตราค่าโรอย่างไรบ้าง

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าโดยปกติบริษัทคาดหวังผลตอบแทนโดยตรงจากการลงทุนอย่างน้อย 20% แต่ก็จะมีผลประโยชน์ในด้านอื่นด้วยเช่นการส่งต่อผู้ป่วยด้วย เช่นในกรณีที่โรงพยาบาลในมองโกเลียอาจจะไม่ความพร้อมในการรักษาบางโรคก็จะส่งต่อมายังบำรุงราษฎร์ ทางโรงพยาบาลก็จะได้ผลประโยชน์ในด้านนี้อีกทางหนึ่ง

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในส่วนของการวิจัยนั้น การขยายโรงพยาบาลจะมีปัญหาของแพทย์ว่าจะหาแพทย์จากที่ไหนมาเพิ่ม หรือทางโรงพยาบาลมีความพร้อมในส่วนนี้อยู่แล้ว

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โดยปกติทางโรงพยาบาลจะทำการวิจัยภายในของเราเองอยู่แล้ว โดยเฉพาะในโรคบางชนิด ซึ่งไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อมาทำงานวิจัย ส่วนการขยายโรงพยาบาลนั้นเรายังมีแพทย์ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละรุ่นแต่ละปี จึงไม่มีปัญหาเรื่องจำนวนแพทย์รวมถึงพยาบาลด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 18.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)