



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

### บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร (7R) ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการผู้ร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายวิชัย	ทองแดง	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสภ	ประธาน คณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายแพทย์ชาติตรี	ดวงเนตร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์
6. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	กรรมการ
7. นายแพทย์จิโรจน์	สุชาโต	กรรมการ
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี		กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ
9. นายประดิษฐ์	ทิฆกุล	กรรมการ
10. นายรัชวงศ์	ชนะสมิต	กรรมการ
11. นายเชาวลิต	เศรษฐเมธิกุล	กรรมการอิสระ
12. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ
13. นางสาวกานนุช	เล็กวิจิตร	กรรมการ
14. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President และเลขานุการบริษัท
3. นางศุภทัย	จึงเจริญ	Assistant Vice President
4. นางวรรณพา	ภวเวช	Corporate Accounting Director
5. นางสาวอรรจยา	อินทรประสงค์	Finance Director

## ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด

1. นายณรงค์	พันดาวงษ์	Partner
2. นายวิชาดี	โลเทศกระวี	Partner
3. นายสำราญ	แดงน้ำ	ผู้จัดการ

## ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด

นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	Chairman
-------------	--------------	----------

## ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางชวลรศ	ศิวาธร อารานตา	Partner
----------	----------------	---------

## เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,683 ท่าน นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 1,125,040,741- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7965 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ในการเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตน ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4) ในการประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะเป็นเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ และวาระที่เหลือจะเป็นเรื่องต่างๆ ที่ต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วในการลงคะแนนเสียง สำหรับวาระเพื่อพิจารณา ในการลงคะแนนเสียงวาระดังกล่าว บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่เก็บมา โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่เก็บมา โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

5) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษณา

6) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีตามลำดับวาระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่ามีความประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 นั้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบน website ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัทขอตัวแทน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยตัวแทนผู้ถือหุ้น 3 ท่าน ดังกล่าวมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                  |               |   |
|----------------------------------|---------------|---|
| 1. นายอนวัช                      | ลิละวัฒนวัฒนา | ผู้ถือหุ้น  |
| 2. นายสถาพร                      | ผ่องนิรันดร์  | ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ                                 |
| 3. นางสาวก่องกัญญา ไตรบรรจงศิลป์ |               | ผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 โดยมีได้แก่

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,173,734,571 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	373,633 เสียง	
รวม	1,174,108,204 เสียง	
หมายเหตุ:	คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2555

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเป็นไปในรอบปี 2555 โดยขอเชิญ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานในภาพรวม และนายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- กิจการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวสรุปภาพรวมองค์กร ดังนี้

### การขยายเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ

- บริษัทฯ มีจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 30 แห่ง และจำนวนเตียงให้บริการ รวม 5,458 เตียง
- บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด เพื่อลงทุนซื้อกิจการโรงพยาบาลอุดร ปัญญาเวช อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยได้ทำการปรับปรุงและเปิดให้บริการในนาม “โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร” ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง
- บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด (มหาชน) (KDH) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จะเปลี่ยนเป็นชื่อโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

### โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด เพื่อดำเนินการโรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง ที่อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2557
- บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ที่ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2556

### ภาพรวมด้านตลาดทุนและความแข็งแกร่งทางการเงิน

- ณ สิ้นปี 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ เท่ากับ 175,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 126,728 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38
- ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2551 – 2555) อัตราการเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 406.9 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของ SET INDEX ในช่วงเวลาเดียวกันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.5 โดย ณ เดือนมกราคม 2551 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทฯ เท่ากับ 34,603 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีมูลค่าเท่ากับ 29,027 ล้านบาท หลังจากที่มีการปรับปรุงการบริหารงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่งผลให้ Market Capitalization ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็น 175,409 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 และจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 254,228 ล้านบาท
- ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับ เครดิตองค์กร ที่ระดับ “A+” Stable โดย TRIS Rating

นอกจากนี้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจุบันหากจัดอันดับขนาดกิจการ โรงพยาบาลตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 บริษัทฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เท่ากับ 8,631 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในอันดับสามรองจาก HCA (USA) และ IHH (Malaysia) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 16,346 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 9,837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ แต่หากจัดอันดับกิจการ โรงพยาบาลตามขนาดจำนวนเตียง บริษัทฯ มีจำนวนเตียงทั้งกลุ่มรวม 5,458 เตียง อยู่ในอันดับที่สี่ รองจาก HCA, Ramsay (Australia) และ Mediclinic (South Africa) ซึ่งมีจำนวนเตียงเท่ากับ 40,500 เตียง 10,000 เตียง และ 9,191 เตียง ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากจัดอันดับกิจการ โรงพยาบาลตามอัตรากำไรสุทธิ บริษัทฯ จะมีอัตรากำไรสุทธิ เป็นอันดับหนึ่ง คือร้อยละ 13.4 ขณะที่ IHH และ Mediclinic มีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ ประมาณ ร้อยละ 9.4 และ 8.1 ตามลำดับ

นายแพทย์ชาติ ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์ และกิจกรรมการเพื่อสังคมต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

### การบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้นำเทคโนโลยีการรักษาสายตาที่ทันสมัยล่าสุด “Femtosecond Laser (Bladeless LASIK)” ซึ่งเป็นเครื่อง Lasik ผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงแบบไร้ใบมีด

- สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ หรือ BASEM ( Bangkok Academy Sports and Exercise Medicine)ได้นำเครื่องวิ่งไร้น้ำหนัก (Anti-Gravity Treadmill) นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศของนาซ่า (NASA) ผู้ใช้เครื่องจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนดวงจันทร์ เป็นการออกกำลังกาย ที่ช่วยลดแรงกระแทกลงบนข้อเข่าได้ถึงร้อยละ 80
- เครื่อง Isokinetic เป็นเครื่องวัดสมรรถภาพการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อ ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพด้านความแข็งแรง ความอดทนและฝึกกำลังของกล้ามเนื้อ และช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย นักกีฬา หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย รวมถึงหลังการผ่าตัด
- การเปิด “ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ” (Bangkok Longevity Center) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุแบบองค์รวม ให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยสูงอายุโดยตรง
- การเปิด “ศูนย์บริการการแพทย์แก่ผู้ป่วยชาวพม่า” หรือ Myanmar Medical Service (MMS) โดยมีบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาพม่าและให้คำแนะนำด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยชาวพม่าโดยเฉพาะ
- การเปิด “ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” (Bangkok Emergency Service : BES) เป็นศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อช่วยส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
- โรงพยาบาลวัดโสมนัส (โรงพยาบาลรักษามะเร็ง เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) ได้เปิด “ศูนย์มะเร็ง” ที่โรงพยาบาลเปาโล นวมินทร์ เพื่อให้บริการด้านการป้องกันและดูแลรักษา “โรคมะเร็ง” แบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจหามะเร็งในระยะแรก การวางแผน การรักษาเมื่อตรวจพบ จนกระทั่งถึงการรักษาแบบการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลวัดโสมนัส
- การเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ” (FIFA Medical Centre of Excellence) โดยประธานฝ่ายแพทย์ของฟีฟ่า นายแพทย์จิริ วัคค์เรค (Jiri Dvorak, FIFA Chief Medical Officer) เป็นตัวแทนของฟีฟ่าเดินทางมามอบประกาศนียบัตร FIFA Medical Centre of Excellence” ให้แก่ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน และเป็นแห่งที่สามของเอเชีย (ญี่ปุ่น, กาตาร์, ไทยและซาอุดีอาระเบีย) โดยในปัจจุบันมีสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองทั่วโลก จำนวน 26 สถาบัน เท่านั้น
- โครงการความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่าง MD Anderson Cancer Center, University of Texas และโรงพยาบาลวัดโสมนัส เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านทาง Tele Consultation ระหว่างทีมแพทย์จาก MD Anderson Cancer Center ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของโลกด้านโรคมะเร็ง และทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวัดโสมนัส โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาพยาบาลและการวิจัยทางการแพทย์ร่วมกัน

## ด้านรางวัล

- ได้รับรางวัล Trusted Brand Award เป็นปีที่สามติดต่อกัน (ปี 2553 – ปี 2555)
- ได้รับรางวัล Asian Hospital Management Award ด้าน Service Improvement for Internal Customer จากโครงการ Tele Interpretation Service โดยโรงพยาบาลกรุงเทพมีล่ามชาวต่างชาติให้บริการถึง 26 ภาษา
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม จาก“โครงการผลงานนวัตกรรมอุปกรณ์ผ่าตัดตามกระดูกสันหลังหลายระดับ” ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (National Innovation Award 2012)
- ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน ระดับ Gold จากโครงการแข่งขันรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน

## ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- โครงการ Love & Hope โครงการด้วยรักและความหวังเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยโรงพยาบาลวัดโสมนัสร่วมกับคริสตจักรพันธกิจและศิลปินค่าย Love is และคุณหนู่นันทกานต์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยผ่านบทเพลง หนังสือ และมิวสิกวิดีโอ และมอบเงินรายได้ให้แก่สถาบันจุฬาภรณ์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ จส 100 จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดจุกเงิน ครั้งที่ 6” ให้แก่ ตำรวจจราจรฝ่ายปฏิบัติการพิเศษการจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร (โครงการพระราชดำริ) ตำรวจทางด่วน และตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ทองหล่อ ห้วยขวาง คลองตันและดินแดง รวมประมาณ 100 นาย
- โครงการ Green Health เพื่อนำความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเพื่อการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของ 5 กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล

หลังการกล่าวรายงาน นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีต่อผลงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของกิจการที่ขยายตัวสูงขึ้นตามที่แสดงในรายงานประจำปี หน้า 9 และรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในปีที่ผ่านมาตามที่นายแพทย์ชาติ ดวงเนตร ได้รายงานในวาระที่ผ่านมา จึงขอสอบถามถึงปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ (Key Success)

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวชี้แจงว่าความสำเร็จของบริษัทฯ เกิดจากความร่วมมือของพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด



นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 101 เรื่องเงินทุนของบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าลดลงจาก 2,341 ล้านบาท ในปี 2554 เหลือ 1,108 ล้านบาท ในปี 2555 และในรายงานประจำปี หน้า 125 เงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทย่อยที่หยุดกิจการ คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.79 ซึ่งศาลได้พิพากษาล้มละลายไปแล้ว

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า

- การลดลงของเงินทุนในบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจ่ายเงินปันผลได้
- กรณีโรงพยาบาลพญาไท 4 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งล้มละลายและหยุดดำเนินการไปก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมกิจการกับกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท

นายเพชร แก้วนุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

- สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรที่สูงกว่ากลุ่มโรงพยาบาลอื่นเกิดจากการใช้นโยบายราคาค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าที่อื่น หรือเกิดจากประสิทธิภาพการทำงาน
- การใช้ประโยชน์จากนโยบาย Medical Hub

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรส่วนกลางร่วมกัน ทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
- สำหรับนโยบาย Medical Hub เป็นนโยบายจากภาครัฐที่จะมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับการออกนโยบายหรือแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ของไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงานเอ็นส์ทแอนด์ซิ่ง ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เชิญนายศรียพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แลงงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้รายงานสรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2555 ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

**สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุน ปี 2555**

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2555	2554	
รายได้รวม	47,862	37,371	28
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	(29,239)	(23,675)	23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8,969)	(7,224)	24
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>7,937</b>	<b>4,386</b>	<b>81</b>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	5.14	3.00	71

**สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2555	2554	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,590	3,876	-7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4,287	3,377	27
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	33,152	29,430	13
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>68,461</b>	<b>58,792</b>	<b>16</b>
รวมหนี้สิน	29,634	25,375	17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	38,827	33,417	16
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>68,461</b>	<b>58,792</b>	<b>16</b>

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตว่า ตามข้อมูลการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 91 บริษัทฯ มีต้นทุนขายซึ่งเมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล จะมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 67 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 65 ในปี 2555 ซึ่งน่าจะเกิดจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นสาเหตุทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 479 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 1,795 ล้านบาท ในปี 2555 จึงขอสอบถามว่ารายการดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดและในอนาคตจะมีรายการกำไรดังกล่าวอีกหรือไม่

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเกิดจากการรับรู้กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) ตามราคาตลาดเมื่อมีการปรับสถานะเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม และไม่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำในงบการเงิน

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- นโยบายการดำเนินการในอนาคตต่อเงินลงทุนในหุ้น BH โดยขอเสนอให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้น BH เพิ่มเติม ตลอดจนถึงการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม Market Capitalization
- สาเหตุที่เงินปันผลรับของบริษัทฯ ในปี 2555 ตามที่ปรากฏใน ของรายงานประจำปี หน้า 91 ลดลงเหลือ 16 ล้านบาท ขณะที่ ในปี 2554 มีจำนวนเท่ากับ 103 ล้านบาท และสาเหตุที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ในสัดส่วนที่ลดลงทั้งที่มีกำไรเพิ่มขึ้น

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการบริหารจัดการที่อยู่แล้วและที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งต่อคนไข้มายังโรงพยาบาลกรุงเทพ ถือเป็นพันธมิตรที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- แนวทางการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ จะต้องมองทุกโรงพยาบาลเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการแพทย์และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้โรงพยาบาลในไทยมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องข้อมูลทางบัญชีดังนี้

- เงินปันผลรับที่มีจำนวนแตกต่างกันในปี 2554 และ 2555 เนื่องจากการรับเงินปันผลจากบริษัทที่ลงทุนในช่วงเวลาที่ต่างกัน จึงทำให้รับรู้รายได้เงินปันผลของปีงบการเงินในจำนวนที่ต่างกัน มิได้เกิดจากบริษัทฯ มีเงินปันผลจากบริษัทย่อยในจำนวนที่ลดลง
- บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ในสัดส่วนที่ลดลง เนื่องจากการลดลงของอัตรากำไรเงินได้ จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และในปี 2556 อัตรากำไรเงินได้จะลดลงเหลือร้อยละ 20 ตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามสาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประการันท์ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 81

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ซึ่งแจ้งว่าผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลประโยชน์พนักงาน (Retirement benefit) ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการคำนวณผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวใหม่ทุก 3 ปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในแต่ละครั้งอาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากจำนวนพนักงาน เงินเดือน อายุการทำงาน และอัตราคิดลดที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้

- ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 116 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีมาก ทำให้สินค้าคงคลังมีมูลค่าลดลงทั้งที่ยอดขายมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก
- ตามข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 90 เมื่อเปรียบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม จะเห็นได้ว่า ความสามารถในการสร้างรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีน้อยกว่าความสามารถในการสร้างรายได้จากบริษัทในเครือตามงบการเงินรวม จึงขอให้บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามข้อมูลหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 93 บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้สูญอย่างไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีสัดส่วนหนี้สูญ ลดลงจากร้อยละ 0.3 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 0.2 ในปี 2555

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน งวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,226,230,558 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	362,633 เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,226,593,191 เสียง	

\*หมายเหตุ : คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 1,545,458,883 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,781,825,989.40 บาท คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 สำหรับการสำรองเงินตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เสนอจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2555 เป็น เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม พร้อมทั้งเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,678	2,297
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	1,545	1,545
<b>เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ที่เสนอจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี</b>	<b>1.80*</b>	<b>1.10</b>
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,782	1,700
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (ตามงบเฉพาะกิจการ)	104	74

นายศิริวัฒน์ วรรณวิทย์คุณ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการในปี 2556 และคาดว่าในปี 2556 บริษัทฯ น่าจะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปัจจุบัน เพราะจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานประจำปีหน้า 90 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรร สูงถึง 3,400 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 9 ซึ่งมีอัตราส่วนเพียง 0.5 เท่า

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการต้องพิจารณาถึงความมั่นคงของบริษัทฯ เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเจริญเติบโตของบริษัทฯ ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่นั้น หรือจะจ่ายในอัตราเพิ่มขึ้นเท่าใด เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากจะต้องพิจารณาประกอบกับหลายปัจจัย และทุกเรื่องมีความเกี่ยวโยงกันหมด โดยเฉพาะความพร้อมและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง จะช่วยให้บริษัทฯ มีอันดับเครดิตที่แข็งแกร่งและช่วยให้บริษัทฯ มีต้นทุนการหาเงินทุนในระดับต่ำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นจำนวน 1,545,458,883 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,781,825,989.40 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 และรับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกตามที่เสนอ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,227,107,484	เสียง	99.9995
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	0.0005
งดออกเสียง	362,533	เสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,476,017	เสียง	-
<b>หมายเหตุ:</b> จำนวนอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยเชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่าเนื่องจากตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 15 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย	ทองแดง	กรรมการ
2. นายชวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ
3. นางสาวกานานุช	เล็กวิจิตร	กรรมการ
4. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ	สรมณี	กรรมการอิสระ
5. นายธวัชวงศ์	ชนะสุमित	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นางสาวกานานุช เล็กวิจิตร ไม่ประสงค์ที่รับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางพรศิริ มโนหาญ เป็นกรรมการแทน นางสาวกานานุช เล็กวิจิตร พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมที่ออกตามวาระอีก 4 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิชัย	ทองแดง	กรรมการ
2. นายชวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ
3. นางพรศิริ	มโนหาญ	กรรมการอิสระ (กรรมการใหม่)
4. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ	สรมณี	กรรมการอิสระ
5. นายธวัชวงศ์	ชนะสุमित	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการเดิมที่ถูกเสนอชื่อ 4 ท่าน และ ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่ออีก 1 ท่าน ให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนियมกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางสาวฉัฐภักวี สุกโณดม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดอายุของกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านหรือไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินกี่เทอม รวมถึงได้แถลงชี้แจงนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวไว้หรือไม่

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดอายุ และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นกิจการด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งข้อจำกัดเรื่องขนาดและขนาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในสายอาชีพด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหากขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจรักษาพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริงที่จะสามารถเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เปิดเผยและชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 70

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ 15 ท่าน ในปีนี้จึงมีกรรมการออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนั้น เหลือแล้วกรรมการมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

นางศรัณยา จินดาวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตดังนี้

- ตาม Code ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขนาดของกรรมการทั้งคณะ ควรมีจำนวนอยู่ในระหว่าง 5-12 คน ขึ้นกับขนาดของธุรกิจ จึงขอสอบถามนโยบายว่า บริษัทฯ จะปรับปรุงนโยบายเพื่อที่จะปฏิบัติตาม code ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีนโยบายที่จะลดจำนวนกรรมการลง ก็ควรมีการอธิบายเหตุผลไว้
- ตามรายงานประจำปีได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ แต่กรรมการอิสระท่านดังกล่าวได้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพียง 3 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพียง 9 ครั้ง จาก 16 ครั้ง จึงขอฝากข้อสังเกตให้แก่คณะกรรมการบริษัทไว้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง พร้อมกับได้กล่าวขอบคุณนางสาวกานานุช เล็กวิจิตร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย และหลังจากการนับคะแนนของกรรมการทุกรายเสร็จสิ้นแล้วจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือทุกใบ

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการนับคะแนนเสียงว่า เหตุใดจึงไม่มีการแถลงจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและมีได้มีการคำนวณเป็นร้อยละของการนับคะแนน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากในวาระที่มีการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง เพื่อทราบจำนวนหุ้นที่งดออกเสียงเท่านั้น เนื่องจากตามกฎหมายจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง โดยจะคำนวณเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**5.1 นายวิชัย ทองแดง**

**กรรมการ**

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,143,068,903	เสียง	99.41
ไม่เห็นด้วย	6,801,281	เสียง	0.59
งดออกเสียง	77,684,603	เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,554,787	เสียง	

**5.2 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล**

**กรรมการอิสระ**

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,227,160,254	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	0.00
งดออกเสียง	394,533	เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,554,787	เสียง	



<b>5.3 นางพรศิริ มโนหาญ</b>		<b>กรรมการอิสระ</b>	
	<b>คะแนน</b>		<b>ร้อยละ*</b>
เห็นด้วย	1,195,156,888	เสียง	99.63
ไม่เห็นด้วย	4,413,906	เสียง	0.37
งดออกเสียง	27,983,993	เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,554,787	เสียง	

  

<b>5.4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี</b>		<b>กรรมการอิสระ</b>	
	<b>คะแนน</b>		<b>ร้อยละ*</b>
เห็นด้วย	1,210,553,208	เสียง	98.65
ไม่เห็นด้วย	16,607,046	เสียง	1.35
งดออกเสียง	394,533	เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,554,787	เสียง	

  

<b>5.5 นายชัชวรงค์ ณะนะสูมิต</b>		<b>กรรมการ</b>	
	<b>คะแนน</b>		<b>ร้อยละ*</b>
เห็นด้วย	1,225,920,589	เสียง	99.90
ไม่เห็นด้วย	1,196,000	เสียง	0.10
งดออกเสียง	438,198	เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,554,787	เสียง	

**หมายเหตุ:** คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์และ เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้การดำเนินงานรวม	45,994	36,726	23,968
<i>อัตราการเติบโต</i>	<i>25.2%</i>	<i>53.2%</i>	<i>9.2%</i>
กำไรสุทธิ	7,937	4,386	2,295
<i>อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้</i>	<i>17.3%</i>	<i>11.9%</i>	<i>9.6%</i>
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
<i>เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)</i>	<i>1.80*</i>	<i>1.10</i>	<i>0.80</i>
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี	175,409	126,728	57,940
<i>อัตราการเติบโต</i>	<i>38%</i>	<i>119%</i>	<i>92%</i>
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	15	15	13

หมายเหตุ : \* เป็นข้อมูลที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตรา ดังต่อไปนี้

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย :บาท)

	เสนอขออนุมัติในปี 2556	ปี 2555
<b>1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>		
- ประธาน	60,000 ต่อครั้ง	60,000 ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 ต่อครั้ง	40,000 ต่อครั้ง
<b>1.2 บำเหน็จกรรมการ</b>	วงเงินรวม 47 ล้านบาท*	วงเงินรวม 24 ล้านบาท*

หมายเหตุ : \* บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุด

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย :บาท)

กรรมการชด้อย	เสนอขออนุมัติในปี 2556	ปี 2555
<b>2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	60,000 ต่อครั้ง	60,000 ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 ต่อครั้ง	40,000 ต่อครั้ง
<b>2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธาน	60,000 ต่อครั้ง	60,000 ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 ต่อครั้ง	40,000 ต่อครั้ง
<b>2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร</b>		
- ประธาน	75,000 ต่อครั้ง	ไม่มี
- กรรมการท่านละ	50,000 ต่อครั้ง	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 47.0 ล้านบาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยตามรายละเอียดที่เสนอ

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,208,043,847	เสียง	98.41
ไม่เห็นด้วย	17,785,880	เสียง	1.45
งดออกเสียง	1,725,033	เสียง	0.14
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,554,787	เสียง	

หมายเหตุ : จำนวนอัตราส่วนร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความเหมาะสมของค่าบริการ
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชี สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาชีพอย่างมีอิสระต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอ

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่เริ่มเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ	3315	2552
2. นายวิชาดี โลกศกระวี และ/หรือ	4451	2552
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	2552

จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อย และเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	เสนอขออนุมัติในปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบทานงบไตรมาส (3 ไตรมาส)	870,000	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,030,000	1,030,000
<b>รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 จากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ในวงเงิน 1.9 ล้านบาท ตามที่เสนอ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,227,131,324	เสียง	99.996
ไม่เห็นด้วย	48,430	เสียง	0.004
งดออกเสียง	375,033	เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,554,787	เสียง	

**หมายเหตุ :** คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,545,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,545,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเชิญนางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,545,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นั้น

เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องดำเนินการภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว และบริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการระดมทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการระดมทุนจำนวนไม่มากในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาด จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,545,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 77,272,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 77,272,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

1. มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ (1) และ/หรือ (2) ข้างต้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือ 77,272,944 หุ้น

2. มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว (ก) จะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. มีอำนาจในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยที่จะขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แต่ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเรื่องราคาที่ใช้ในการจัดสรรหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า การกำหนดราคาของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้นจะต้องพิจารณาจากราคา ณ วันที่มีการเสนอขายโดยมีข้อกำหนดว่าราคาดังกล่าวต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ คือจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ เวลาที่มีการจัดสรรหุ้นในขณะนั้นตามที่ได้เรียนชี้แจงไว้แล้วในเบื้องต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,545,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,215,429,224	เสียง	99.04
ไม่เห็นด้วย	11,761,830	เสียง	0.96
งดออกเสียง	365,033	เสียง	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,227,556,087	เสียง	

**หมายเหตุ:** คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด โดยขอให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แถลงว่าตามที่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (“สหแพทย์เภสัช”) จำนวน 1,050,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของสหแพทย์เภสัช โดยบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตยา ซึ่งประกอบด้วยยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาผง และครีมหรือเจล และบริษัท สหแพทย์เภสัช มีผลประกอบการ และสถานะทางการเงินที่ผ่านไปตามข้อมูลที่ปรากฏตาม Presentation ดังนี้

	2553	2554	2555
สินทรัพย์	290.8	356.5	415.4
หนี้สิน	81.5	91.4	107.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	209.3	265.1	308.2
รายได้	319.4	371.5	470.0
กำไรสุทธิ	41.1	54.6	57.1

และเนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในสหแพทย์เภสัชเพิ่มเติม ดังนั้น จึงต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

1. การเข้าลงทุนซื้อกิจการของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด โดยบริษัทจะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 1,093,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 218.6 ล้านบาท และจะเป็นผลให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสหแพทย์เภสัช เกินกว่าร้อยละ

50 ซึ่งมีลักษณะเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามนัยของ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข)

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด

ทั้งนี้ ตามราคาเสนอซื้อ 200 บาทต่อหุ้น นั้น เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ P/E Ratio จะเท่ากับ 7.5 เท่า หรือคำนวณตามเกณฑ์ Price/Book Value (P/BV) จะเท่ากับ 2 เท่า และคิดเป็น EV to EBITDA เท่ากับประมาณ 5.9 เท่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่ม Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันซึ่งมี P/E Ratio เท่ากับประมาณ 20 เท่า P/BV ประมาณ 3 เท่า และ EV to EBITDA ประมาณ 10 เท่า

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- สหแพทย์เกษัชจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยที่บาทต่อหุ้นและคิดเป็น Dividend Payout Ratio เท่าใด
- ราคาเสนอซื้อรวมเงินปันผลแล้วหรือไม่
- หลังการทำรายการบริษัทฯ จะถือหุ้นเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีนโยบายนำหุ้นสหแพทย์เกษัช เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 6 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของเงินกำไร เนื่องจากสหแพทย์เกษัช ต้องใช้เงินลงทุนอย่างต่อเนื่องจึงจ่ายปันผลในอัตราไม่สูงมากนัก
- ราคาเสนอซื้อ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
- หลังการทำรายการ คาดว่าบริษัทฯ จะมีสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 85 และไม่มีการนำหุ้นของ สหแพทย์เกษัช เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นรายนางสาววลัยมณี แสงจันทร์สมพร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้นมีกรรมกรของบริษัทฯ ถือหุ้นในสหแพทย์เกษัชหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด
- เนื่องจากสหแพทย์เกษัช ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกณฑ์ P/E Ratio ที่บริษัทฯ รายงานนั้น ไม่น่าจะสามารถใช้สะท้อนราคาเสนอซื้อหุ้นได้
- ขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของสหแพทย์เกษัช ทั้งเรื่องงบการเงินและรายละเอียดการประกอบกิจการให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการประชุม



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

- แม้ว่าสหแพทย์เกษัช ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถใช้อัตรา P/E Ratio มาคำนวณเพื่อหาราคาซื้อขายที่เหมาะสมได้ โดยเทียบเคียงกับราคาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งถือเป็นวิธีคำนวณตามมาตรฐานที่ปฏิบัติทั่วไป รวมถึงวิธี P/BV ก็สามารถเทียบเคียงได้เช่นกัน
- โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำรายการ ประกอบด้วย

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	ร้อยละ 49
บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง	ร้อยละ 10
บจก. วีระ	ร้อยละ 6
นางสาวปริยวรรณ ศาครเย็น	ร้อยละ 4
นายวินิต รอดอนันต์	ร้อยละ 3
บจก. ฟาร์มแลนด์	ร้อยละ 2
รายย่อยอื่น	ร้อยละ 26
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีสมณี กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นในสหแพทย์เกษัช จำนวน 6,000 หุ้น ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทสามารถทำรายการได้ โดยไม่ต้องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทเอกชนอื่นตามมาตรา 107 ของ พ.ร.บ.มหาชน จึงต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการทำรายการ โดยในวาระนี้นายแพทย์สันต์ศิริ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากโครงสร้างการถือหุ้นที่แจ้งไว้ นั้น กรรมการอิสระที่มีหุ้นได้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสหแพทย์เกษัช หรือถือหุ้นทางอ้อมในนิติบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีสมณี กรรมการอิสระชี้แจงว่าไม่ได้มีการถือหุ้นทางอ้อมแต่อย่างใด

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของสหแพทย์เกษัช ทั้งเรื่องงบการเงินและรายละเอียดการประกอบกิจการให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังด้วย

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระนี้เป็นการขออนุมัติตามมาตรา 107 ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏได้จัดร่างโดยบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายมหาชน ธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในวาระนี้ และเป็นการให้ข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมีขนาดรายการขนาดต่ำ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะรับคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น โดยจะนำข้อมูลงบการเงินของสหแพทย์เกษัช เผยแพร่บน website ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อกิจการของบริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด ซึ่งมีลักษณะเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด ตามที่เสนอทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,217,473,066	เสียง	99.30
ไม่เห็นด้วย	4,749,873	เสียง	0.39
งดออกเสียง	3,768,226	เสียง	0.31
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,225,991,165	เสียง	

**หมายเหตุ :** คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีฟ้องร้องของผู้ถือหุ้น โดยขอให้นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล กรรมการ เป็นผู้รายงานข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ

นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล กรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ผู้ถือหุ้นรายนายกนก รัตนพันธุ์ศรี กับพวกรวม 5 คน ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และนายทวี กุลเลิศประเสริฐ กับพวกรวม 5 คน ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับคดีความทั้งสองดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มดังกล่าว ได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ตามลำดับ โดยไม่คิดใจฟ้อง หรือเพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และ 2555 ของบริษัทฯ ตามคำฟ้องอีกต่อไป โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ร้องดังกล่าว ไม่คิดใจเรียกร้องสิ่งอื่นใดต่อกัน และยอมให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วเห็นว่าชอบด้วยกฎหมาย จึงได้พิพากษาให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติม

นายสมเกียรติ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอข้อคิดเห็นให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่แต่ละโรงพยาบาลตั้งอยู่ เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้สังคมและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สอบถามเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเสนอให้บริษัทฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงขอทราบวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซีเจดังนี้

- บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนและสาธารณชนในรูปของการดูแลสุขภาพและการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงการบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณะและสมาคมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Green Health ที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม องค์กรก็ตามสิ่งที่บริษัทฯ ในความสำคัญควบคู่กับกิจกรรมเพื่อสังคม คือการลงทุนวิจัยด้านการแพทย์และวิชาการ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวประมาณ ร้อยละ 0.1 ของยอดขาย หรือประมาณ 40-45 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้โรงพยาบาลในเครือมีความแข็งแกร่งและโดดเด่นทางวิชาการทางการแพทย์
- สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับ AEC บริษัทฯ ได้เตรียมการให้พนักงานมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาที่สองและภาษาที่สาม นอกจากนี้ จะมีการเตรียมการเพื่อให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาทำงานร่วมกับแพทย์ไทยให้มากขึ้นตามโรงพยาบาลหลักๆ ของกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รวมถึงการเตรียมการให้โรงพยาบาลในกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เพื่อให้มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ
- สำหรับการขยายโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องขึ้นกับความเป็นไปได้ในประเทศที่ลงทุน เช่น ความพร้อมด้านกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องการลงทุนในประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- แนวทางการดำเนินการภายหลังการลงทุนในโรงพยาบาลกรุงธน ซึ่งเห็นว่าโรงพยาบาลกรุงธนมีพื้นที่คงเหลือจำนวนมากที่จะเข้าไปเพิ่ม Capacity และศูนย์ต่าง ๆ ได้
- การขยายการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนโรงพยาบาลเป็น 50 แห่งภายในปี 2558 และหลังจากนั้นจะมีแนวทางเติบโตอย่างไรต่อไป และจะทำการขยายการลงทุนไปในกลุ่มโรงพยาบาลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- มีข้อสังเกตเรื่องการซื้อขายหุ้นของกรรมการ ซึ่งเกรงว่าจะเป็นการขึ้นราคาหุ้น

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซีเจดังนี้

- เรื่องโรงพยาบาลกรุงธน ได้มอบหมายให้กลุ่มสมิติเวช เข้าไปดูแลบริหารงาน รวมถึงการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้เพิ่งเข้าไปอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ จึงต้องขอเวลาในการปรับปรุงระยะหนึ่งเพื่อให้ได้มาตรฐานของกลุ่ม ซึ่งเห็นด้วยว่าโรงพยาบาลกรุงธนมีโอกาสและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้

- แนวทางการขยายการลงทุนหลังจากปี 2558 คงไม่สามารถตอบอะไรได้ชัดเจนในขณะนี้ เพราะบริษัท มีตลาดหลักทรัพย์ฯ กำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
- การซื้อขายหุ้นของกรรมการ มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและกรรมการบริษัท จึงไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

นายสุริยนต์ จิตราภักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามข้อมูลดังนี้

- แนวทางการลงทุนในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และรามคำแหง เพิ่มเติม
- ขอรบกวนความคืบหน้าเรื่องคดีความฟ้องร้องของผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ของกลุ่มโรงพยาบาล พญาไท ซึ่งเป็นคดีความเก่าก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปซื้อกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทั้งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และรามคำแหง สามารถบริหารจัดการได้ดีและส่งเงินปันผลให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปดำเนินการใด ๆ ในโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ณ ขณะนี้ รวมถึงไม่เคยมีนโยบาย Hostile takeover โรงพยาบาลใด ๆ เพราะได้มองโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นพันธมิตรที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในฐานะที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ตอบข้อซักถามเรื่องคดีความว่าปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทไม่มีคดีความใดที่มีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม หลังจากนั้นจึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานที่ประชุม  
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

ลงนามโดย **เกษรา วงศ์เกตุ**  
(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)  
เลขานุการบริษัท