

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

ของ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 7 R ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ศูนย์
การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ
2. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ
3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	กรรมการที่ปรึกษา
4. นายวัลลภ	อัคริมประกา	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. ศาสตราจารย์นายแพทย์เสนอ	อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
7. นายแพทย์จีโรจน์	สุชาโต	กรรมการ
8. ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ	ศรมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายแพทย์กิติพันธ์	วิสุทธิธรรมณ์	กรรมการ
10. นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ
11. นายธวัชวงศ์	ธนะสุमित	กรรมการ
12. ดร. สมชัย	สังพงษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
13. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
14. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
2. นางสะการะ	บุญชัยฉูติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
3. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President
4. นางสาวศุภทัย	จึงเจริญ	Assistant Vice President
5. นางวรรณพา	ภวเวช	Cooperate Accounting Director
6. นางสาวจุฑาธิป	ยิ่งชล	Financial Planning and Budgeting Director
7. นางสาวอรรชยา	อินทรประสงค์	Finance Director
8. นายถาวร	ลีลาภรณ์	Legal Director

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. คุณสายฝน	อินทร์แก้ว	ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด
-------------	------------	-------------	--

เริ่มการประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยรายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งหมด 380 ท่าน เป็นหุ้นสามัญจำนวน 906,515,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.64 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ถือครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552

ประธานกรรมการบริษัท ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของการประชุมครั้งนี้ และการเสนอวาระการประชุมที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้รายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของการประชุม

- ในการลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อขออนุมัติดำเนินการในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 โดยยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนั้น สามารถกากบาทลงในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยก่อน และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และบริษัทจะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือ คือคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้รายงานที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ล่วงหน้า และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง 15 มกราคม 2552 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน Website ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาวาระล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นเสนอมา กำหนดเป็นวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือคำถามเข้ามาเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯแต่อย่างใด

หลังจากประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามขั้นตอนการลงคะแนนแล้วจึงได้เปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 โดยมิได้แก้ไข

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	933,182,692	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551 เพื่อทราบ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้บริษัทขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยเป็นสองส่วนคือ

- เรื่องกิจกรรมด้านการแพทย์และงานวิชาการของบริษัท โดยนายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
- ส่วนที่สอง นายวัลลภ อธิคมประภา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานเรื่องการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการเงิน

นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมด้านการแพทย์และงานวิชาการของบริษัทดังนี้

รางวัลที่ได้รับด้านการแพทย์

- ในเดือนตุลาคม 2551 โรงพยาบาลกรุงเทพได้พัฒนาสู่การเป็น Excellence Center โดยได้รับการรับรองการให้บริการผู้ป่วยเฉพาะโรคด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล จากสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Joint Commission International (JCI) พร้อมกันถึง 4 โรค คือ
 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Primary Stroke Center)
 2. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Acute Coronary Syndrome)
 3. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)
 4. การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดสงวนเต้า (Breast Cancer Conserving Therapy)
- รางวัล Global Leadership Team Award 2008 จัดขึ้นโดย HealthLeaders Media ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรม การทำงานร่วมกันเป็นทีม ของผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อพัฒนา คุณภาพ การบริการทางด้านสุขภาพ ให้ดียิ่งขึ้น
- Asian Corporate Social Responsibility Award 2008 บริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท Concern for Health ในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) จากโครงการ BMC Sky ICU
- EURAMI Accreditation : The EURAMI (European Aero-Medial Institute) International Accreditation & Standardization สถาบันรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศที่เป็นที่ยอมรับใน ยุโรป และอเมริกา ให้การรับรอง หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ทางด้าน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศประเภท Fixed and Rotary Wing ว่ามีมาตรฐาน ทางด้านโครงสร้างและความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เมื่อเดือนตุลาคม 2551
- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้ซื้อเครื่อง 256-slice multi-detector CT Scan เป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ด้านวิชาการ

บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ให้สูงขึ้น โดยมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

- ทุนการศึกษาดูงานที่ Karmanos Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

- โครงการความร่วมมือด้านการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ร่วมกัน (e-Journal) ระหว่างห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องสมุดแพทย์ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
- ความร่วมมือด้าน Cardiology
- ความร่วมมือทางด้านการงานวิจัย โดยในขณะนี้มีการวิจัยที่กำลังดำเนินการร่วมกัน ได้แก่เรื่อง Co-morbidity of Obstructive Sleep Apnoea in Thai people
- ความร่วมมือทางด้านการพยาบาล โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันสมทบ ในการจัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ประธานฯ เชิญ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานผลประกอบการของบริษัทเรื่องการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการเงินดังนี้

การปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่ม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท ด้วยการ Refinance หนี้สินจำนวนเงิน 8,400 ล้านบาท ของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือมาไว้ที่บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินอำนาจในการต่อรองด้านการเงิน โดยทางบริษัทได้ทำสัญญากู้เงินระยะยาว จำนวน 3,400 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ และออกหุ้นกู้ ไม่ค่อยยลสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาท อีกจำนวน 5,000 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด **และการปรับโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวได้รับรางวัล “The Best Deal” ของประเทศไทย จากงาน “The Assets Country Awards 2008” โดยนิตยสาร The Assets รายละเอียดดังนี้**

- หุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวน 3,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4.11 ต่อปี
- หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนร้อยละ 4.84 ต่อปี

นอกจากนี้บริษัท ได้นำระบบ Group Liquidity Management (Cash Pooling) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินและ ลดต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ด้านการลงทุน

- บริษัทได้จัดตั้งบริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รวมการดำเนินงานทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทในเครือเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 โรงพยาบาลรอตตันนะ (Royal Rattanak Hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Rattanak Medical Services Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล Royal Phnom Penh ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง ที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2552 โดยจะเปิดดำเนินการใน Phase แรก จำนวน 50 เตียง
- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 50 เตียง ที่อำเภอเมืองหัวหิน อยู่ภายใต้การดำเนินของ บริษัท โกลบอลเมดิคัล เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2552 และจะแล้วเสร็จประมาณปี 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในปีบริษัทได้จัด เคนเตอร์นักลงทุนสัมพันธ์ บริเวณด้านหลังห้องประชุม เพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุนของบริษัทและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นข้อสงสัยจึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2551

วาระที่ 3 พิจารณามติงบการเงิน ประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติ งบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงานเอ็นส์ทีแอนด์ดี ยัง ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ รายงานสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

ด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้รวมในปี 2551 เท่ากับ 21,652 ล้านบาท เทียบกับ 18,879 ล้านบาทในปี 2550 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2551 เท่ากับ 18,779 ล้านบาท เทียบกับ 16,378 ล้านบาทในปี 2550 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 อยู่ที่ 1,662 ล้านบาท เทียบกับ 1,224 ล้านบาทในปี 2550

ด้านงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2551 เท่ากับ 27,931 ล้านบาท มีส่วนหนี้สินรวม เท่ากับ 14,943 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,988 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นข้อสงสัยจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงและดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	933,182,692	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 โดยเชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินกำไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานว่าที่ประชุมครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 728,699,247 บาท คิดเป็น 44% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปี 2551 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,662 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552

สำหรับการสำรองเงินตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,312,264,222 บาท และมีสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 131,226,422.20 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไร เป็น เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่บริษัทต้องจ่ายทั้งสิ้น 728,699,247 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ และรับทราบเรื่องเงิน สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือ 131,226,422.20 บาท

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	933,189,692	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------|
| 1. นายแพทย์ปราเสริฐ | ปราสาททองโอสถ | รองประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์เสนอ | อินทสุขศรี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ | วิทยากร | กรรมการและที่ปรึกษา |
| 4. นายวัลลภ | อธิคมประภา | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | กรรมการ |

ประธานฯ เชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีสมณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดขอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีสมณีรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2552 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
 ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่าน เป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีก
 วาระ รายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

1 นายแพทย์ปราเสริฐ

ปราสาททองโอสถ

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	934,521,183	99.97
ไม่เห็นด้วย	297,600	0.03
งดออกเสียง	-	-

2 ศาสตราจารย์นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	934,504,183	99.97
ไม่เห็นด้วย	314,600	0.03
งดออกเสียง	-	-

3 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์

วิทยากร

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	934,521,183	99.97
ไม่เห็นด้วย	297,600	0.03
งดออกเสียง	-	-

4 นายวัลลภ

อริคมประภา

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	934,521,183	99.97
ไม่เห็นด้วย	297,600	0.03
งดออกเสียง	-	-

5 นายแพทย์จุลเดช

ยศสุนทรากุล

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	934,521,183	99.97
ไม่เห็นด้วย	297,600	0.03
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบำเหน็จกรรมการ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ กรรมการและคู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเชิญให้ นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส รายงานว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยคำตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรสุทธิประจำปี 2551 ตลอดจนอัตราเงินปันผลที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2552 แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1.1 ค่าเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

1.2 บำเหน็จกรรมการในวงเงิน 13 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของเงินปันผลประจำปี 2552 ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	บำเหน็จกรรมการในวงเงินรวม 13 ล้านบาท
ประธานกรรมการ	20,000	1,344,850
กรรมการ	20,000	896,550

โดยค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นค่าตอบแทนตามอัตราเดิมที่คณะกรรมการได้รับ ตั้งแต่ปี 2548

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

2.1 ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่มี

2.2 ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง/ต่อท่าน

นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบเงินจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้ที่ประธานกรรมการแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและ ขอให้รายงานจำนวนคะแนนของทุกวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนผ่านหนังสือมอบเงินมาก่อน

ประธานฯ ในที่ประชุมได้รายงานผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 13 ล้านบาท แบ่งเป็นบำเหน็จของประธานกรรมการ จำนวนเงิน 1,344,850 บาท และ กรรมการท่านละ 896,550 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงินท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง/ ต่อท่าน

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	663,548,514	99.90
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	661,110	0.10

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระนี้

ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ซึ่งจากการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451

และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 จากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,900,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2552	ปี 2551
ค่าสอบทานงบไตรมาส (3 ไตรมาส ๆ ละ 300,000 บาท)	900,000	900,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,000,000	1,000,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	1,900,000	1,900,000

โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อย และเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้กล่าวต่อที่ประชุมเพื่อขอขอบคุณ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีที่กำลังสิ้นสุดหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากนางสาวฝน อินทร์แก้ว ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดีตลอดมาจึงขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกล่าวขอบคุณและ หวังว่าจะได้กลับมาร่วมงานเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทอีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสามดังกล่าวข้างต้นจากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,900,000 บาท

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	934,818,783	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาท ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และเชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว สกุลเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายดังนี้

สกุลเงินตราสารหนี้	สกุลเงินบาท
ประเภทของตราสารหนี้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทคือยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้
ลักษณะการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันออกตราสารหนี้
มูลค่ารวมของตราสารหนี้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจพิจารณากำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น วันที่ออกตราสารหนี้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ระยะเวลาจองซื้อ วิธีการจัดสรรตราสารหนี้ การไถ่ถอนตราสารหนี้ การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ นายทะเบียนตราสารหนี้ และอื่น ๆ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ข้างต้น

ตลอดจนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ที่มีอำนาจเข้าทำและลงนามในสัญญาใด ๆ รวมถึงคำขออนุญาตจัดทำเอกสาร และหลักฐานอื่น ๆ อันจำเป็นต่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้และการนำตราสารหนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อและยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยราชการและ/หรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อความสำเร็จในการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลในวาระนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงประเภทของตราสารหนี้ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ นั้นหมายถึงหุ้นกู้ที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้หรือไม่ และขอให้บริษัทตัดข้อความว่าไม่ด้อยสิทธิออกไป

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าหุ้นกู้ไม่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้เนื่องจากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริษัทได้เคยออกหุ้นกู้ประเภทนี้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านบาท

นายศักดิ์รินทร์ ชูศักดิ์ตระกูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอให้บริษัทใช้คำว่า “หุ้นกู้” แทนคำว่า “ตราสารหนี้” เพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ สอบถามถึงการออกหุ้นกู้นี้ได้แต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือไม่

นางนงนุช น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ได้ยืนยันว่าตราสารหนี้ที่บริษัทได้ขออนุญาตนั้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ และ เหตุผลที่บริษัทไม่ใช้คำว่า “หุ้นกู้” แทนคำว่า “ตราสารหนี้” นั้น เนื่องจากปัจจุบันภาวะที่ดอกเบี้ยนั้นผันผวนบริษัทสามารถเปลี่ยนจากการออกหุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นได้เพื่อให้ครอบคลุมได้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารและควบคุมต้นทุนทางการเงินของบริษัท

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการออกตราสารหนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้เนื่องจากคำว่าด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ หมายถึง เจ้าหนี้ที่มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ไม่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

นายธนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ว่าจะนำเงินไปใช้ในโครงการอะไรบ้าง

นางนงนุช น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ได้ตอบข้อซักถามของนายธนรินทร์ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ที่บริษัททำการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Put Option (สิทธิในการขายหุ้นกู้แปลงสภาพคืนแก่บริษัท) ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตั้งแต่ปี 2549 ที่คาดว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะใช้สิทธิ ในเดือนกรกฎาคม 2552
- เพื่อรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัท

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงและ ดำเนินการวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว สกุลเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวและมีรายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เสนอ

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	936,274,383	99.98
ไม่เห็นด้วย	228,200	0.02
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมนึก ทวีชาโรดม ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจาก นางวัฒนา ดวงจันทร์ได้ขอให้ที่ประชุมทำการเผยแพร่บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบหนึ่งเดือนหลังการประชุม และ ขอให้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน

นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินได้ตอบข้อซักถามของนายสมนึก ทวีชาโรดม ว่าบริษัทได้นำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นไว้ใน Website ของบริษัทหลังจากประชุม 1 เดือนและโดยปกติบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม 14 วันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับ บันทึกการประชุมทางไปรษณีย์ให้แจ้งที่ชื่อและที่อยู่ไว้กับเลขาค่าไป และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามจึงปิดการประชุมพร้อมขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์