

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

ของ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 7 อาคาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสภ	ประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	รองประธานกรรมการคนที่ 1
4. นายวัลลภ	อธิคมประภา	กรรมการ
5. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ
6. นายแพทย์จิโรจน์	สุชาติ	กรรมการ
7. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี		กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ
10. นายธวัชวงศ์	ชนะสุมิศ	กรรมการ
11. ดร.สมชัย	ตั้งพงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13. นายชวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ
14. นางสาวกานานุช	เล็กวิจิตร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President และเลขานุการบริษัท
3. นางวรรณพา	ภาเวช	Corporate Accounting Director
4. นางสาวอรรจยา	อินทรประสงค์	Finance Director

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด

1. นายวิชาดี	โลเกศกระวี	Partner
2. นายสำราญ	แตงน้ำ	ผู้จัดการ

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 96 ราย คิดเป็นจำนวน 638,445,602 หุ้น มอบฉันทะ 525 ราย เป็นจำนวนหุ้น 533,759,868 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 621 ราย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,172,205,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการโดยได้แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องจาก นายวิชัย ทองแดง คดีการกิจในต่างประเทศ และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี มีปัญหาด้านสุขภาพ กรรมการทั้ง 2 ท่านจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมกับกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง โดยในทุกวาระ ยกเว้น วาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติ

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามิใช่ประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลา 45 วัน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 15 มกราคม 2554 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาวาระล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา กำหนดเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน Website ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website บริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯแต่อย่างใด

หลังจากประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีได้แก้ไข

(เห็นด้วย 1,192,903,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ไม่เห็นด้วย 8,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2553 เพื่อทราบ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเป็นไปในรอบปี 2553 โดยเชิญ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รายงานความเป็นไปในรอบปี 2553 ของบริษัท ดังนี้

ด้านการเงิน

- ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมี Market Capitalization 57,941 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 27 และหลังจากที่บริษัทได้ประกาศการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ทำให้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2554 บริษัทมี Market Capitalization 76,273 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 22 จากจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 504 หลักทรัพย์
- ในปี 2553 บริษัทได้รับการยืนยันอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” Positive โดย TRIS Rating

ขนาดการให้บริการ

- ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีจำนวนเตียงทั้งหมด 3,193 เตียง เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มบริษัท healthcare ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยอันดับที่ 1-3 ได้แก่ Ramsay Healthcare, Apollo Hospital Enterprise และ Fortis Healthcare ตามลำดับ

ด้านการลงทุน

- บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาล แห่งที่ 19 “โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน” ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ สามารถส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ โดยเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 100 ราย
- บริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบาราดอรี (อำนวยการเวช) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเกลือรายใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ และเป็นผู้ผลิตยารักษาโรค โดยมียอดส่งออกยาฉีดคุมกำเนิด ร้อยละ 50 และมียอดส่งออกโดยรวม ร้อยละ 25
- บริษัทเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลพญาไท และ โรงพยาบาลเปาโล)

ด้านการบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์

- บริษัทได้ลงทุนซื้อ เครื่อง Open MRI 1.0 T เครื่องเดียวในประเทศไทย โดยในการใช้บริการผู้ป่วยไม่ต้องเข้าอุโมงค์เหมือนเครื่องรุ่นก่อน ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้าในที่แคบ และไม่ต้องดมยาสลบ
- บริษัทได้จัดตั้ง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ (Bangkok Spine Academy) โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้วยเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็ก โดยการส่องกล้อง Microscope ลดความเจ็บปวด เสียเลือดน้อย และหายเร็ว
- บริษัทได้ลงทุนซื้อ เครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด (Bi-plane DSA) ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดทั่วร่างกาย โดยให้ภาพเสมือนจริง ด้วยภาพดิจิทัลคุณภาพสูง 2 ด้านพิกเซล และทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างภาพ 3 มิติ สามารถเห็นสายสวนหลอดเลือดที่ขนาดเล็กมากเท่าเส้นผมได้ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น
- โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมกับ Pacific Rim Electrophysiology Research Institute จัดตั้ง สถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดจังหวะ แปซิฟิก रिम โรงพยาบาลกรุงเทพ นำทีมโดย นพ.กฤติ เนตรมณี แพทย์อเมริกันบอร์ด ด้านอายุกรรมและด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ ให้บริการด้านบริการตรวจและรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการใช้สายสวนพิเศษที่ทำลายจุดกำเนิดหรือวงจรที่ผิดปกติในห้องหัวใจ การตรวจสรีระไฟฟ้าหัวใจและ การฝังอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าหัวใจ
- บริษัทได้จัดตั้งศูนย์โลหิตวิทยากรุงเทพ (Bangkok Hematology Center) และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูคุณ ผู้ถือหุ้น ได้ถามถึงบุคลากรด้านการบริหารงานว่าบริษัทได้มีการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อมารับช่วงงานต่อจากผู้บริหารชุดปัจจุบันหรือไม่

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีแผนงานจัดเตรียมบุคลากร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ดูแลด้านการบริหารงาน จะเป็นกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และ บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลซึ่งอายุเฉลี่ยระหว่าง 45- 50 ปี โดยทั้งสองกลุ่มจะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของบริษัทต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูคุณ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่มีการดำเนินการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร โดยขอให้คณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีเนื่องจากบริษัทได้ขยายตัวและเจริญเติบโตมากขึ้น ควรมีระบบการจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการเมืองมีส่วนได้เสียและเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงานเอ็นส์ทแอนด์ซิง ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้รับมอบฉันทะได้เสนอให้มีการรายงานจำนวนผู้ร่วมเข้าประชุมในแต่ละวาระทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มพิจารณา

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 123 ราย เป็นจำนวนหุ้น 647 ล้านหุ้น รับมอบฉันทะ 677 ราย เป็นจำนวนหุ้น 574 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 3 ทั้งหมด 1,221 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.49

ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามถึงวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนว่าให้ทำเครื่องหมายอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเรื่องการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนว่าสามารถทำเครื่องหมายประเภทใดก็ได้แต่ขอให้ทำเครื่องหมายเพียงช่องเดียว หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เชิญ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินรวม ดังนี้

ด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลในปี 2553 เท่ากับ 23,513 ล้านบาท เทียบกับ 21,597 ล้านบาทในปี 2552 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2553 เท่ากับ 21,132 ล้านบาท เทียบกับ 19,812 ล้านบาท ในปี 2552 และมีกำไรสุทธิ (หลังหักส่วนของถือหุ้นส่วนน้อย) สำหรับปี 2553 เท่ากับ 2,295 ล้านบาท เทียบกับ 1,725 ล้านบาท ในปี 2552

ด้านงบดุล บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2553 เท่ากับ 32,197 ล้านบาท หนี้สินรวม เท่ากับ 15,914 ล้านบาท และส่วนของถือหุ้น 16,283 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 30,359 ล้านบาท หนี้สินรวม เท่ากับ 15,612 ล้านบาท และส่วนของถือหุ้น 14,747 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุริยนต์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามรายละเอียดหมายเหตุงบการเงิน หมายเหตุที่ 12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม เรื่อง นโยบายการลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทมีนโยบายในการลงทุนใน 2 บริษัทนี้ต่อไปอย่างไร

ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 38.2 โดยถือเป็นบริษัทร่วมที่มีผลประโยชน์ดีมาก และ

ส่งผลกำไรมาให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปบริหารและยังคงสัดส่วนการลงทุนอย่างนี้ต่อไป สำหรับบริษัทโรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 เป็นกิจการที่ก่อตั้งและเติบโตคู่กับบริษัทมามากกว่า 40 ปี เพียงแต่ขนาดของโรงพยาบาลนั้นยังเล็กอยู่มาก แต่ยังไม่พบปัญหาในการบริหารงาน บริษัทจึงยังไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการบริหารงาน หรือ ขยายการลงทุนแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติบังคับ และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

(เห็นด้วย 1,222,663,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่เห็นด้วย 8,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2553

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 125 ราย เป็นจำนวนหุ้น 648 ล้านหุ้น รั้งมอบฉันทะ 683 ราย เป็นจำนวนหุ้น 591 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 4 ทั้งหมด 1,239 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.76

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินรวม 996,828,748- บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินรวม 996,828,748- บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2553 ดังนั้น บริษัทจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา และสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

	ปี 2553	ปี 2552	
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	1,246,035,935	1,214,498,745	หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.80	0.70	บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่าย	996.83	850.15	ล้านบาท
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	995.51	922.62	ล้านบาท
สัดส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	100%	92%	

สำหรับการสำรองเงินตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,312,264,222 บาท และมีสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 131,226,422 บาท ซึ่งครบเต็มจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นปี 2553 ดังนั้น บริษัทจึงไม่เสนอจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2553 เป็น เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับรายการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2553

มติที่ประชุม รับทราบการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินรวม 996,828,748- บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 125 ราย เป็นจำนวนหุ้น 648 ล้านหุ้น รับมอบฉันทะมา 687 ราย เป็นจำนวนหุ้น 594 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 5 ทั้งหมด 1,242 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี รายงานต่อที่ประชุม เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 16 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี | | กรรมการอิสระ |
| 3. นายแพทย์ชาติรี | ดวงเนตร | กรรมการ |
| 4. นายประดิษฐ์ | ทิฆกุล | กรรมการ |
| 5. ดร.สมชัย | สัจพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศรีภพ | สารสาส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------|
| 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | | กรรมการ |
| 2. นายแพทย์ชาติรี | ดวงเนตร | กรรมการ |
| 3. นายประดิษฐ์ | ทิฆกุล | กรรมการ |
| 4. ดร.สมชัย | สัจพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายศรีภพ | สารสาส | กรรมการอิสระ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งหมด มีจำนวนเท่ากับ 15 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากประวัติและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย โดยกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมิได้เสนอต่อวาระกรรมการให้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณพ.เสนอ อินทรสุขศรี เนื่องจากสาเหตุด้านสุขภาพ ประกอบกับจำนวนกรรมการทั้งคณะ 15 ท่าน เป็นจำนวนที่เหมาะสม คณะกรรมการจึงมิได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนศาสตราจารย์เกียรติคุณพ.เสนอ อินทรสุขศรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2554 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ประธานฯ ที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นได้แถลงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นตามหลักกรรมมาภิบาลที่ดีขอให้ท่านประธานฯ เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านออกนอกห้องประชุม

ประธานฯ แถลงว่าระหว่างการประชุมลงคะแนนเสียง ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านออกจากห้องประชุมตามที่ท่านผู้ถือหุ้นร้องขอ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่เสนอทั้ง 5 ท่าน โดยในวาระนี้จะขานชื่อกรรมการ และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามที่ได้แถลงชี้แจงก่อนเริ่มการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

(เห็นด้วย 1,240,941,956- เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8854 ไม่เห็นด้วย 1,400,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.1127 งดออกเสียง 23,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.2 นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร

(เห็นด้วย 1,240,785,001- เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8727 ไม่เห็นด้วย 1,415,700 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.1139 งดออกเสียง 164,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.3 นายประดิษฐ์ ทิมกุล

(เห็นด้วย 1,238,874,256- เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7188 ไม่เห็นด้วย 3,482,300 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.2802 งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.4 ดร.สมชัย สัจจพงษ์

(เห็นด้วย 1,161,174,309- เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2077 ไม่เห็นด้วย 81,097,118 เสียงคิดเป็นร้อยละ 6.5096 งดออกเสียง 3,520,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2825 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

5.5 นายศรีภพ สารสาส

(เห็นด้วย 1,245,748,327- เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 ไม่เห็นด้วย 20,700 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0016 งดออกเสียง 23,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 128 ราย เป็นจำนวนหุ้น 648 ล้านหุ้น รับมอบฉันทะมา 691 ราย เป็นจำนวนหุ้น 598 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 6 ทั้งหมด 1,246 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.11

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ กรรมการและคู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาสถานการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตลอดจนอัตราเงินปันผลที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2553 แล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2553
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธาน	40,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	25,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาท ต่อครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ	วงเงินรวม 15 ล้านบาท	วงเงินรวม 15 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2553
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	30,000 บาทต่อครั้ง	30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	25,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง

หลังจากการชี้แจงของนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

- อนุมัติบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 15.0 ล้านบาท
- อนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมที่อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ ครึ่งละ	40,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ (ต่อท่าน) ครึ่งละ	25,000 บาท	25,000 บาท

(เห็นด้วย 811,030,528 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 ไม่เห็นด้วย 14,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

หมายเหตุ : กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 128 ราย เป็นจำนวนหุ้น 648 ล้านหุ้น รับมอบฉันทะมา 693 ราย เป็นจำนวนหุ้น 598 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 7 ทั้งหมด 1,246 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.11

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
 2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
 3. ความเหมาะสมของค่าบริการ
 4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาชีพอย่างมีอิสระต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
- ซึ่งเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอ

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ	เลขที่ 3315	2552
2. นายวิชาดี โลเกศกระวี และ/หรือ	เลขที่ 4451	2552
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์รเทพ	เลขที่ 4377	2552

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,900,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบทานงบไตรมาส (3 ไตรมาส)	870,000	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,030,000	1,030,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	1,900,000	1,900,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทย่อย และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึง ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,900,000 บาท ตามที่เสนอ

(เห็นด้วย 1,245,785,223- เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่เห็นด้วย 8,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของ จำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์ให้แถลงรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หรือไม่ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความประสงค์ให้บริษัทรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 12 ปี ภายในวงเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ /หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ("ผู้รับมอบอำนาจ") เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผย ข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

โดยขอให้นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่มีประกัน
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
การเสนอขาย	เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้ในวงจำกัด ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป
อายุ	ไม่เกิน 12 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการขายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
ตลาดรอง	บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ทั้งนี้ มอบหมายให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ / หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ / หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ("ผู้รับมอบอำนาจ") เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุภาพร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนีเพื่อรองรับการ Refinance หุ้นกู้ที่บริษัทมีอยู่ เนื่องจากบริษัท มีหุ้นกู้ที่กำลังครบกำหนด จำนวน 8,500 ล้านบาท เนื่องจากเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ของบริษัทมหาชน ต้องรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ในครั้งนี จึงเป็นการเตรียมการขออนุมัติวงเงินหุ้นกู้ไว้ ส่วนการที่บริษัทจะออกหุ้นกู้ในครั้งใด จำนวนเท่าใด บริษัทจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย ณ ช่วงเวลานั้นก่อน เพื่อประโยชน์ของบริษัท

คุณสุภาพร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงผลกระทบต่ออัตราหนี้สินต่อทุนของกิจการ โดยในอนาคตจะเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.5 ต่อ 1 โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติออกหุ้นกู้ในครั้งนีเพื่อรองรับภาระหนี้สินที่จะครบกำหนดในอนาคต ซึ่งบริษัทจะควบคุมให้อัตราหนี้สินต่อทุน หรือ Debt to equity ratio เป็นไปตามข้อกำหนดที่มีไว้กับเจ้าหนี้ โดยนอกเหนือจากอัตรา Debt to equity ratio บริษัทยังต้องควบคุม Interest coverage ratio และ Debt to EBITDA เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเงินกู้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 12 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ

(เห็นด้วย 1,243,745,623- เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8355 ไม่เห็นด้วย 1,711,300 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.1373 กดออกเสียง 336,800 เสียง ร้อยละ 0.0270 ของจำนวนเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.47 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ ฝ่ำสวัสดิ์)

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท