

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 62 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 397,124,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเนื่องจากคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ส่วนนายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากป่วยกระทันหัน ที่ประชุมจึงจำเป็นต้องเลือกผู้ถือหุ้นหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท นางสาวโสภาวดีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายแพทย์ธนิต เอียรธนู ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่ในการเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์เลือก นายแพทย์ธนิต เอียรธนู ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมการประชุมในการประชุมครั้งนี้มีดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเตอร์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม
4. นายแพทย์ธนิต เอียรธนู
5. นายแพทย์อนันต์ เตชะเวช
6. นายแพทย์จอน ยังพิชิต
7. แพทย์หญิง คุณสรวรยา เดชอุดม
8. นางกุลธิดา ศิวยาธร
9. นายชอง โท
10. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน

1. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
2. นายแพทย์การุณ เมฆานนท์ชัย ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
3. นายคาร์ล วินเซนต์ สแตนนิเฟอร์ ผู้อำนวยการด้านการเงินกลุ่ม
4. นายเดนนิส บราวน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

1. นายสรวิศ ไกรฤกษ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทแอตไวเซอร์รี่ พลัส จำกัด

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายวัชริน เลิศสุวรรณกุล

นอกจากนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ซึ่งจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส่วนในการนับคะแนนในห้วงประชุม เพื่อความรวดเร็ว จะเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเฉพาะผู้ที่แสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่แสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าลงมติเห็นด้วยทั้งหมด และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเลิกประชุม

หลังจากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทบันทึกข้อซักถามและคำตอบที่เป็นสาระสำคัญโดยสรุปลงในรายงานการประชุม ประธานที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับปรุงต่อไป

เมื่อไม่มีการซักถามหรือข้อเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

2 พิจารณาและอนุมัติการสละสิทธิของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในอนาคตของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") จำนวนไม่เกิน 3,714,283 หุ้น เพื่อให้ Asia Financial Holdings Limited หรือบริษัทย่อยของ Asia Financial Holdings Limited ("AFH") จองซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งการทำธุรกรรมนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีดังนี้

1. นายชาติรี โสภณพนิช
2. นายชัย โสภณพนิช
3. นายโชติ โสภณพนิช
4. นายเชิดชู โสภณพนิช
5. นายชาญ โสภณพนิช
6. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

7. นายระบิล โสภณพนิช
8. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียข้างต้นถือหุ้นรวมกัน 45,921,120 หุ้น คิดเป็น 6.29% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ประธานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการสละสิทธิของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในขนาดของ BIL สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIL”) ซึ่งมีบริษัท (BH) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกิจการด้านธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ และมีแผนที่จะขยายการลงทุนซึ่งจำเป็นที่จะใช้เงินทุนจำนวนมาก บริษัทจึงเห็นว่าหากบริษัทต้องการคงสัดส่วนการถือหุ้นใน BIL ไว้ที่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน จะทำให้มีภาระในการจัดหาเงินทุนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการขยายกิจการในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีเครือข่ายภูมิภาค ดังนั้น บริษัทจึงมองหาพันธมิตรรายใหม่เพื่อเข้าร่วมทุน

Asia Financial Holdings Limited (“AFH”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และเป็นบริษัทที่รู้จักดีในระดับนานาชาติและมีเครือข่ายในประเทศจีนและเอเชียเหนือ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้ AFH เข้ามาร่วมทุนใน BIL โดยบริษัทจะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BIL จากที่ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 31.5 โดยบริษัทจะทำการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของ BIL เพื่อให้ AFH เข้าซื้อแทน (“ธุรกรรม”) เป็นจำนวนไม่เกิน 3,714,283 หุ้น ในราคาหุ้นละ 153.52 บาท คิดเป็นจำนวน 570,216,726.16 บาท

การทำธุรกรรมนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายโรบิน ยัว ฮิง ชาน (Mr. Robin Yua Hing Chan) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AFH เป็นพี่น้องกับนายชาติโร โสภณพนิช และนายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น AFH จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นถึงความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคา และคำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่ รายละเอียดตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธาน กรรมการ คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องผลตอบแทนของบริษัทจากการที่ AFH เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ BIL และการดำเนินธุรกิจการลงทุนของ BIL ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลขาดทุนใน BIL ซึ่งนายเดนิส บราวน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารของ BIL ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ BIL มีผลขาดทุนประมาณ 47 ล้านบาทในปี 2548 เนื่องจาก (1) มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า 50% ของสิทธิในการลงทุนในประเทศจีนเป็นเงินจำนวนประมาณ 20 ล้านบาท (2) Asian Hospital Inc. (AHI) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในฟิลิปปินส์ มีผลขาดทุนประมาณ 90 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของ BIL เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รายรับของ BIL มาจากการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานให้กับ AHI ซึ่งไม่เกี่ยวกับผลกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของ AHI ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ ตั้งแต่เริ่มลงทุน

2) ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นว่า การลดสัดส่วนการลงทุนใน BIL น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย จะมีวิธีอื่นใดที่จะให้ AFH เข้ามาลงทุนโดยไม่ต้องลดสัดส่วนของบริษัทได้หรือไม่ นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้อธิบายว่า AFH เป็นพันธมิตรที่มีความเหมาะสม นอกจากเป็นผู้ที่พร้อมในด้านเงินทุน จากการที่ได้ขายธนาคารที่ฮ่องกงไปเมื่อปีที่แล้ว AFH ยังเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักดีในระดับนานาชาติ และมีเครือข่ายพันธมิตรในประเทศจีนและเอเชียเหนือ สามารถช่วยแนะนำโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ให้ BIL ได้ และเนื่องจาก AFH อยู่ในธุรกิจ

ประกันภัย จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง ส่วนการที่บริษัทลดสัดส่วนการลงทุนใน BIL เหลือ 31.5% นั้น เนื่องจาก BIL มีแผนการลงทุนในขนาดใหญ่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ในขณะเดียวกัน การลงทุนในดูไบ และฟิลิปปินส์ ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ ดังนั้น วิธีการเพิ่มทุนโดยให้พันธมิตรเข้ามาถือหุ้น และในขณะเดียวกัน เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BIL ของบริษัท จะทำให้ BIL สามารถมี portfolio ของการลงทุนที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่บริษัทมีความเสี่ยงที่ลดลง ทั้งนี้ แม้ AFH จะเข้ามาถือหุ้นใน BIL ก็ตาม แต่อำนาจการบริหารจัดการใน BIL ยังเป็นของบริษัทเช่นเดิมต่อไป เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวที่มีความชำนาญในการบริหารโรงพยาบาลเอกชน

3) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ BIL จะเสนอขายหุ้นให้ AFH ในราคาหุ้นละ 153.52 บาท นายวัชริน เลิศสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงถึงการพิจารณาราคาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BIL โดยใช้วิธีการประเมินแบบต่างๆตามที่ได้แจ้งไว้ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 30 และได้ให้ความเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม

4) ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลการดำเนินงานของ AHI นายเดนิส บราวน์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2548 AHI มีผลขาดทุนประมาณ 500 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2549 มีผลขาดทุน ประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นมากตั้งแต่ BIL เข้าไปถือหุ้นและบริหารโรงพยาบาล และขณะนี้ เริ่มมีการพิจารณาแผนการขยายโรงพยาบาลจาก 258 เตียง ให้เป็น 400 เตียง นายเคอร์ติส จอห์น ซีโรเตอร์กล่าวเสริมว่า AHI เป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนของ BIL ซึ่งเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แต่มีปัญหาด้านการบริหารหรือการเงิน โดย BIL จะเข้าไปฟื้นฟูกิจการให้สามารถเติบโตต่อไปได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนับคะแนนเสร็จ ประธานได้ประกาศว่า ผลการนับคะแนน มีผู้เห็นด้วย 397,145,224 เสียง ไม่เห็นด้วย 23,300 เสียง และงดออกเสียง 563,360 เสียง และมีผู้รับมอบฉันทะจากบลจ. ธนชาติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ทักท้วงว่าได้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย จำนวนล้านหุ้นเศษ เหตุใดจึงมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพียง 23,300 เสียง อาจมีการผิดพลาดในการนับคะแนนดังกล่าว ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะ พบว่า บลจ. ธนชาติ ไม่ได้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทส่งให้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาหนังสือมอบฉันทะอีกครั้งหนึ่ง เห็นว่ามีสาระสำคัญใกล้เคียงกับแบบที่กำหนดโดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมาย และบลจ. ธนชาติ มีเจตนาที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงในฐานะของผู้ถือหุ้นจริง บริษัทจึงได้ทำการแก้ไขผลการนับคะแนน โดยรวมเสียงของ บลจ. ธนชาติ เข้าไปด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นผลให้มติเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

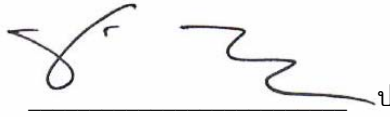
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัททำการสละสิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในอนาคตของ BIL ให้กับ AFH เป็นจำนวนไม่เกิน 3,714,283 หุ้น อันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 397,145,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.47 ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ไม่เห็นด้วย 1,544,800 เสียง และงดออกเสียง 563,360 เสียง)

3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 20.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายแพทย์อนิต เจริญ)