

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 288 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 366,155,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1548 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|--------------|---|
| 1. นายชัย | ไสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นางลินดา | ลีสหะปัญญา | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์ชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายแพทย์ธนิศ | ธีธรธนุ | กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์ |
| 5. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบุญปกกรณ์ | ไชควัฒนา | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสรดิษ | วิญญูรัตน์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชอง | โท | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายแพทย์สิน | อนุราชกูร์ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม |
| 10. นางอรุณี | เกษตระกูล | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

- | | |
|--------------|------------|
| 1. นายสุวรรณ | วลัยเสถียร |
|--------------|------------|

ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายเจมส์ แมทธิว | แบนเนอร์ | ผู้อำนวยการด้านบริหาร |
| 2. นางลี ชาน | เยา | ผู้อำนวยการด้านการเงิน |
| 3. นางสาวคาเรน | คาร์เตอร์ | ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 4. แพทย์หญิงจามรี | เชื้อเพชรโสภณ | ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ |
| 5. นายเดนนิส | บราวน์ | Corporate Chief Executive Officer |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| 1. นายกิตติพันธ์ | ลีพัฒน์วิทย์ | เลขานุการบริษัท |
|------------------|--------------|-----------------|

นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี ธีรวัชชัย ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน และนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจโดยได้ระบุการลงคะแนนไว้ในใบมอบอำนาจแบบ ข และแบบ ค บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานได้แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง มกราคม 2554 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มีผู้ถือหุ้นขอให้เพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

“มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมที่รบกวนบ้านข้างเคียงเมื่อโรงพยาบาลมีการทดสอบเครื่อง Fire pump ทุกสัปดาห์ ฝ่ายจัดการได้รับทราบและแจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไข”

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 โดยขอให้นำไปแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระที่ 10 พิจารณารายงานอื่นๆ (ถ้ามี) แทน และพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ในวาระที่ 10 พิจารณารายงานอื่นๆ (ถ้ามี) และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 398,424,151 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายเดนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้

● ผลการดำเนินงาน

- ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมสูงขึ้น 8 % เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีรายได้ 9,338 ล้านบาท เป็น 10,068 ล้านบาทในปี 2553
- ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิสูงขึ้น 1 % เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีกำไร 1,246 ล้านบาท เป็น 1,258 ล้านบาทในปี 2553

การที่กำไรสุทธิสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยในปี 2553 เป็นผลมาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวซึ่งได้แก่รายการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากการขายกลุ่มบริษัท Asia Renal Care (ARC) จำนวน 63 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2553 ซึ่งผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินเกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เดือนมิถุนายน และวันสิ้นงวด 30 มิถุนายน 2553 อย่างไรก็ตามหากตัดรายการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากการขายกลุ่มบริษัท Asia Renal Care (ARC) จำนวน 63 ล้านบาทในไตรมาสสองของปี 2553 ออกไปแล้ว กำไรสุทธิจะสูงขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน (1,321 ล้านบาทในปี 2553)

นอกจากนี้เหตุผลที่การเติบโตของกำไรสุทธิหลังรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (6%) น้อยกว่า การเติบโตของรายได้ (8%) เกิดจาก

- ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงห้องผู้ป่วยใน ศูนย์สูติ-นรีเวชใหม่ และศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับใหม่
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายการบริการ และค่าใช้จ่ายของบริษัทในเครือ
- ภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ทางภาษีที่ลดลงจากการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนเมื่อเทียบกันระหว่างปี 2552 และปี 2553
- ในปี 2553 บริษัททำกำไรต่อหุ้นปรับลด 1.45 บาทเพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน เมื่อหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวซึ่งได้แก่รายการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจากการขายกลุ่มบริษัท Asia Renal Care (ARC) จำนวน 63 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2553 แล้ว กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 1.52 บาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน

● **รายงานความคืบหน้าของ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ**

- ห้องผู้ป่วยในใหม่: การปรับปรุงและยกระดับห้องพักรักษาผู้ป่วยในทั้งหมดซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยใช้ลงทุนตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 805 ล้านบาทในปีแรก และ 284 ล้านบาทในปีที่สอง และที่เหลือชำระทั้งหมดในปี 2553 การปรับปรุงเป็นไปเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ในขณะนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล มีเตียงพร้อมให้บริการจำนวน 484 เตียง
- ศูนย์สูติ-นรีเวช เปิดให้บริการแล้วในเดือนมีนาคม 2553
- ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ เปิดให้บริการแล้วในเดือนมิถุนายน 2553 โดยจำนวนเงินลงทุนรวมของทั้ง 2 ศูนย์ คือ 122 ล้านบาท
- ครอบรอบ 30 ปีในการให้บริการการแพทย์: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ฉลองครบรอบ 30 ปีในการให้บริการในเดือนกันยายน 2553 พร้อมการจัดกิจกรรมและแพคเกจพิเศษสำหรับลูกค้า
- ในปี 2553 บริษัทได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรสำหรับความสำเร็จในหลายด้าน โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประเภทผู้ให้บริการดีเด่น
2. รางวัล “หนึ่งในสิบองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2553” จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2553” ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4. รางวัล Award of Outstanding Performance in Medically-Oriented Establishment จากการประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

● กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น โครงการรักษะใจไทย โครงการคลินิกเคลื่อนที่บริการทางการแพทย์และโครงการบำรุงราษฎร์ร่วมใจบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. โครงการผ่าตัดหัวใจ 500 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันสมัย และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติ ซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551 – 2555
2. โครงการคลินิกเคลื่อนที่บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และกองทุนทอมสัน (Thomson Foundation) ได้จัดบริการหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ ออกตรวจและให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ได้ให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนไปแล้ว 196,516 ราย และมอบข่าวสารแก่ประชาชนไปมากกว่า 157 ตัน
3. โครงการบำรุงราษฎร์ร่วมใจบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกสามเดือน ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยเชิญชวนแพทย์ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ในปี 2553 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 201 คน และได้โลหิตจำนวน 197 ยูนิต

● บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ BIL เป็นบริษัทร่วมที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถือหุ้นอยู่ 31.5% และเป็นเป็นผู้ลงทุนในโครงการต่างๆในต่างประเทศของบริษัท

- BIL มีสัดส่วนการถือหุ้น 56.5% ใน เอเชีย นอสพิทอล อิงค์ (AHI) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และมีสัญญาบริหารจัดการโรงพยาบาล มาฟรัก ในรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับกระทรวงสาธารณสุขของรัฐอาบูดาบีเป็นระยะเวลาสี่ปี
- ในปี 2553 บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจาก BIL เป็นจำนวนเงิน 42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกำไร 43 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากรายการขายเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท Asia Renal Care (ARC) เป็นจำนวนเงินประมาณ 72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นขาดทุนจากการแปลงค่าเงิน 63 ล้านบาท และขาดทุนจากการขาย 9 ล้านบาท

● โครงการในอนาคต

โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ

บริษัทวางแผนจะใช้งบลงทุนราว 1,100 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 18 เดือนข้างหน้า เพื่อขยายการให้บริการในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งรวมการเปิดให้บริการอีก 5 ชั้นของอาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก และการเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยในและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

- การให้บริการผู้ป่วยนอก: อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกยังมีอีก 5 ชั้นที่ยังไม่เปิดให้บริการ โดยบริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการในปี 2555 โดยแบ่งเป็น 4 ชั้นสำหรับการให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก และอีก 1 ชั้นเป็นห้องประชุมและอบรมสัมมนา ซึ่งจะทำให้ความสามารถสูงสุดในการให้บริการผู้ป่วยนอกของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 คนต่อวัน จาก 4,500 คนต่อวันในปัจจุบัน พื้นที่และจำนวนห้อง

ตรวจที่เพิ่มขึ้นจะทำให้บริษัทสามารถคัดสรรและรองรับแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลผู้ป่วยของบริษัทได้มากขึ้น

- การให้บริการผู้ป่วยใน: บริษัทมีแผนเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยใน โดยจะเพิ่มเตียงผู้ป่วยหนักประมาณ 28 เตียงในอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลในปี 2555 ซึ่งจะทำให้จำนวนเตียงพร้อมให้บริการเพิ่มเป็น 512 เตียง จากปัจจุบันที่ 484 เตียง

บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- เอเชีย恩 ฮอสพิทอล อิงค์ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย 14 ชั้น เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คาดว่าจะเปิดให้บริการบางส่วนได้ในเดือน พฤษภาคม 2554
 - BIL ยังคงมีแผนที่จะหาโครงการลงทุนอื่นๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
- หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. ขอสอบถามถึงผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อัล มาฟรัก ในรัฐอาบูดาบี และโรงพยาบาลเอเชีย恩 ฮอสพิทอล ในประเทศฟิลิปปินส์

ตอบ การบริหารจัดการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อัล มาฟรัก บริษัทได้ทำเป็นสัญญาอายุ 4 ปี โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่า Management Consulting Fee และ Bonus Payment for performance ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ส่วนแบ่งโบนัสประมาณร้อยละ 85 แต่ภายใต้ข้อสัญญาแล้วบริษัทไม่สามารถเปิดเผยจำนวนเงินดังกล่าวได้แต่โดยประมาณจะมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในส่วนของการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอเชีย恩 ฮอสพิทอล ของ เอเชีย恩 ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง AHI กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 14 ชั้นสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 AHI คาดว่าใช้เงินลงทุนสำหรับอาคารใหม่นี้เป็นจำนวนประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของ AHI เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับเงินลงทุนของบริษัทใน AHI เป็นเงินประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 15-20 ของเงินลงทุน

2. บริษัทมีนโยบายที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน

ตอบ บริษัทมีนโยบายที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยจะเน้นไปที่ประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินเดีย, เวียดนาม และ จีน

3. บริษัทมีนโยบายที่จะขยายกิจการไปในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่

ตอบ บริษัทยังคงศึกษามองหาความเป็นไปได้ที่จะขยายกิจการไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่บริษัทไม่ได้คำนึงนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงปริมาณลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและรวมถึงลูกค้าคนไทยเองด้วย

4. ในปี 2553 บริษัทมีอัตราการเข้าพักของโรงพยาบาล (Occupancy rate) และปริมาณคนไข้นอกต่อวัน (OPD visit per day) ที่เท่าไรและได้มีการใช้งานเต็มความสามารถแล้วไม่

ตอบ ทางโรงพยาบาลมีอัตราการเข้าพักของโรงพยาบาล (Occupancy rate) โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 75 ซึ่งมีการใช้ห้องพักเต็มจำนวนในบางวัน ส่วนปริมาณคนไข้นอกต่อวัน (OPD visit per day) ที่ทางโรงพยาบาลสามารถรับได้คือ 4,500 คนต่อวัน แต่โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณคนไข้นอกที่ 2,800 คนต่อวันโดยเคยมีปริมาณคนไข้นอกสูงสุดที่ 3,600 คนต่อวัน

5. มีผู้ถือหุ้นเสนอว่าปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนต่ำ (debt to equity ratio) เสนอแนะว่าควรจะไปก่อหนี้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานคงที่มาหลายปีแล้ว

และสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคาร เครื่องจักร แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ถือหุ้นเสนอว่าการก่อหนี้ในปริมาณมากเกินไปจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงและไม่เป็นผลดี

ตอบ ทางบริษัทขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา สาเหตุที่บริษัทมีสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนต่ำเพราะต้องเตรียมการไว้สำหรับการไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ในเดือนที่แล้วได้มีการสร้างหนี้เพิ่มไปแล้วประมาณ 3,570 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

6. ทำไมบริษัทจึงมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีปริมาณลูกหนี้ค้างจ่ายมากขึ้น ในขณะที่มีระยะเวลาชำระหนี้ลดลง บริษัทจะมีแผนในการควบคุมและแนวทางแก้ไขอย่างไร

ตอบ ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้พิจารณาตั้งข้อสังเกตและได้สังเกตเห็นถึงปัญหาในเรื่องนี้เช่นกัน ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีลูกหนี้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นก็เนื่องมาจากลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลางซึ่งอ้างว่าทางโรงพยาบาลอื่นในภูมิภาคให้ระยะเวลาชำระหนี้มากกว่าทางบริษัท และอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาทางการเงินของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามทวงถามโดยตลอดและได้มีการเตือนไปแล้วว่าถ้าค้างชำระมากกว่า 3 เดือนต่อไปบริษัทอาจจะไม่รับลูกค้ากลุ่มนี้อีก คาดว่าในปีนี้มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและปริมาณลูกหนี้ค้างจ่ายจะลดลง ทั้งนี้ ประธานได้เสริมว่าอย่างไรก็ตามไม่มีหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลางเนื่องจากมีรัฐบาลเป็นผู้ชำระหนี้ เป็นเพียงแต่ขั้นตอนมากทำให้การชำระหนี้ล่าช้า และคาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2554 ทางบริษัทมีปริมาณลูกหนี้ค้างจ่ายที่มากกว่า 90 วัน ลดลงประมาณ 180 ล้านบาท

7. ขอสอบถามถึงสาเหตุของการลาออกจากรองตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer) ของนายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์

ตอบ นายเคอร์ติส จอห์น ซโรเดอร์ ได้ทำงานกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2537 จึงแสดงความจำนงค์ขอเกษียณอายุงานก่อนกำหนดเพื่อพักผ่อน

8. ขอเสนอให้มีการทำ Key Performance Index (KPI) เพื่อวัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง

ตอบ ทางบริษัทยังไม่ได้มีการทำ KPI สำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ เป็นการตั้งเป้าของแต่ละแผนกมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารและการดำเนินงานมากกว่ารายได้ของบริษัท โดยบริษัทเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ตามที่เสนอ

3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นให้ข้อสังเกตว่าบริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 ปีสูงขึ้น ทำให้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 111 ล้านบาทส่งผลให้จ่ายปันผลน้อยลง

ตอบ ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญจำนวนประมาณ 111 ล้านบาท เป็นส่วนของลูกหนี้บุคคลธรรมดา ซึ่งโดยจรรยาบรรณโรงพยาบาลจะต้องให้การรักษาไปก่อน ไม่ว่าคนไข้จะสามารถจ่ายค่ารักษาได้หรือไม่ ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทำให้ติดตามได้ลำบาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัทจะคิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับธุรกิจโรงพยาบาลในต่างประเทศ

2. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน ทางบริษัทได้มีการตั้งสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วหรือไม่

ตอบ ทางบริษัทได้มีการตั้งสำรองสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน จำนวนประมาณ 265 ล้านบาท โดยจะนำไปปรับกำไรสะสมในปีนี้ และจะทยอยตั้งค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามมาตรฐานบัญชีใหม่ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ได้รวมส่วนผลประโยชน์ที่เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี (annual leave) จำนวน 20 ล้านบาทต่อปีไว้แล้ว

3. ทางบริษัทมีสัดส่วนลูกค้าคนไทยประมาณร้อยละ 43 และลูกค้าชาวต่างประเทศประมาณร้อยละ 57 และอยากทราบว่าทราบเป็นลูกหนี้ตะวันออกกลางเท่าไร

ตอบ เป็นลูกหนี้ตะวันออกกลางประมาณร้อยละ 40

4. ทำไมจึงต้องมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเกือบร้อยละ 100

ตอบ สาเหตุหลักที่บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 600 ล้านบาท ก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหนี้ที่กู้ยืมเงินใหม่ ซึ่งให้เงื่อนไขดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและให้ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ (grace period) ถึง 2 ปี (จะเริ่มชำระคืนเงินกู้ในสิ้นปีนี้) รวมถึงการเผื่อเงินไว้สำหรับการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และการลงทุนในตึกใหม่ โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ก็ได้มีการใช้เงินสดไปบางส่วนแล้ว

5. อัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทลดลงเรื่อยๆ และน้อยกว่าปี 2549 เกือบครึ่งหนึ่งเป็นเพราะสาเหตุใด

ตอบ อัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ลดลงสำหรับช่วงปี 2551 - 2553 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการชุมนุมประท้วงทางการเมืองต่างๆ ซึ่งส่งผลให้จำนวนคนไข้ลดลง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,419,377 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9985 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 7,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0014 |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 657 ล้านบาท และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 292 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 365 ล้านบาทให้แก่ ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจัดสรรกำไร | 2553 | 2552 |
|--|----------|----------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 1,258.49 | 1,245.65 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 730.05 | 730.05 |
| 3. เงินปันผลประจำปี | *0.90 | 0.85 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | **0.40 | 0.40 |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) | 0.50 | 0.45 |
| 4. จำนวนเงิน (ล้านบาท) | 657 | 621 |
| 5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 52.2% | 50% |
| 6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท) | - | - |

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

** รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,420,778 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9985 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 7,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0014 |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมโดยนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

| | | |
|------------------------|----------|---|
| 1. นายชอง | โท | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายแพทย์ธนิต | เฉียรณู | กรรมการ |
| 3. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. แพทย์หญิงเจนนิเฟอร์ | ลี | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงมกราคม 2554 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

| | | |
|-----------|----|---|
| 1. นายชอง | โท | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-----------|----|---|

2. นายแพทย์ธนิต เขียวธนู กรรมการ
 3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

และแต่งตั้ง นายสุวรรณ วลัยเสถียร เป็นกรรมการแทนแพทย์หญิงเจนนิเฟอร์ ลี

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณา ชักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นๆ ต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2554 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายชอง โท นายแพทย์ธนิต เขียวธนู และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และแต่งตั้งนายสุวรรณ วลัยเสถียร เป็นกรรมการแทนแพทย์หญิงเจนนิเฟอร์ ลี โดยให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|--|
| 1. นายชอง โท | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 532,519,778 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.4567 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 2,908,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.5432 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| 2. นายแพทย์ธนิต เขียวธนู | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,421,278 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9986 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 7,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0013 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| 3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,428,378 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| 4. นายสุวรรณ วลัยเสถียร | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,428,378 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2554

ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนกรรมการปี 2554 เสนอให้เป็นอัตราเดียวกับคำตอบแทนในปี 2553

| | ปี 2554 | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี) | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |
| - ประธานกรรมการ | 450,000 | 40,000 |
| - รองประธานกรรมการ | 400,000 | 30,000 |
| - กรรมการ | 350,000 | 25,000 |

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2554 เสนอให้เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2553

| เบี้ยประชุมปี 2554 (บาท/คน/ครั้ง) | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ การลงทุน | คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ |
|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------------|--|
| ประธานคณะกรรมการชุดย่อย | 40,000 | 40,000 | 25,000 | 20,000 |
| กรรมการ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 15,000* |

* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2554 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,395,341 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9984 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 8,562 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0015 |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,900,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2553 100,000 บาท (2553 : 1,800,000 บาท) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทสำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบ

บัญชี) และ/หรือ นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,419,816 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9984 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 8,562 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0015 |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

8. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบริมสิทธิที่ลดลง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 46,300 หุ้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

| | | | |
|---------------------------|-------------|------|---|
| “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน | 922,702,685 | บาท | (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 922,702,685 | หุ้น | (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแยกเป็น

| | | | |
|---------------|-------------|------|---|
| หุ้นสามัญ | 921,034,085 | หุ้น | (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามหมื่นสี่พันแปดสิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบริมสิทธิ | 1,668,600 | หุ้น | (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยหุ้น)” |

โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 535,427,978 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. ขอทราบรายละเอียดและผลกระทบต่อบริษัทจากการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาซื้อหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำนวนประมาณร้อยละ 11

ตอบ โรงพยาบาลกรุงเทพได้เข้าซื้อหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ซื้อจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพเองก็ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าการเข้าซื้อหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการลงทุน และยังไม่มีการโอนในโอกาสที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงไม่น่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2. บริษัทมีแนวทางในการแข่งขันกับโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างไรบ้าง เนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพได้ซื้อหุ้นโรงพยาบาลอื่นๆเป็นจำนวนมาก บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อหุ้นโรงพยาบาลอื่นๆอีกหรือไม่

ตอบ หากมีโรงพยาบาลใดต้องการให้บริษัทไปร่วมถือหุ้นทางบริษัทก็ยินดีที่จะพิจารณา

3. ขอทราบรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (บริษัท บางกอกเซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)) รวมถึงทำไมจึงซื้อเพียงร้อยละ 24.99 และสอบถามว่าราคาที่เข้าซื้อเป็นราคาที่แพงเกินไปหรือไม่

ตอบ บริษัทซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เพียงร้อยละ 24.99 เนื่องจากบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) แหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 3,570 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสของการลงทุนของธุรกิจบริการทางการแพทย์ของบริษัทในประเทศไทย บริษัทไม่ได้มีความต้องการที่จะเข้าไปบริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แต่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารดูแลคนไข้ รวมถึงการหาวิธีที่จะร่วมมือกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของราคาหุ้นที่ซื้อขายในอัตรา 8.50 บาทต่อหุ้นนั้น เนื่องจากการซื้อล็อตใหญ่ (Big Lot) จากบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม และบริษัทเชื่อว่าหากทยอยซื้อในตลาดหลักทรัพย์อาจจะทำให้ราคาซื้อขายสูงกว่า 8.50 บาทต่อหุ้น

4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์มีที่ดินอยู่ที่พัทยาประมาณกี่ไร่ และอยู่บริเวณไหน ในอนาคตจะไปสร้างโรงพยาบาลหรือไม่

ตอบ ที่ดินของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อยู่ริมถนนสุขุมวิทระหว่างพัทยาเหนือกับพัทยากลาง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยอยู่ฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสร้างโรงพยาบาลหรือไม่

5. ขอสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

ตอบ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ โดยเป็นโรงพยาบาลขนาดประมาณ 300 เตียง และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2555 บริษัทอยู่ในระหว่างการปรึกษากับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ถึงแนวทางการร่วมดำเนินงานระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ได้เจาะจงที่จะต้องใช้เป็นที่รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่จะส่งจากบริษัทเท่านั้น แต่ น่าจะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ป่วย

6. บริษัทมีแผนฉุกเฉินรองรับปัญหาทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไร

ตอบ บริษัทมีแผนการรองรับที่ครอบคลุมและเป็นขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดูแลคนไข้และพื้นที่ รวมถึงถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็มีการเตรียมไว้รองรับสำหรับการอพยพย้ายผู้ป่วย

7. บริษัทมีความคิดที่จะไปลงทุนตามจังหวัดอื่นๆไหม

ตอบ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทได้ไปลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อที่จะได้หาโอกาสในการขยายไปตามจังหวัดต่างๆ

8. ขอทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสำหรับ Asian Economic Community (AEC) in 2015

ตอบ บริษัทมองหาโอกาสในการขยายบริการทั่วประเทศ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้น ในส่วนของการร่วมมือกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นั้น เรื่องใดที่บริษัทมีทักษะความชำนาญมากกว่า บริษัทก็จะเป็นผู้นำลงทุน เรื่องใดที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์มีทักษะความชำนาญมากกว่า ก็จะให้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เป็นผู้นำการลงทุน

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.40 น.

ลงชื่อ

ชัย ไสภณพนิช

ประธานที่ประชุม

(นายชัย ไสภณพนิช)