

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 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 284 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 480,249,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7829 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	ธีรธรณู	กรรมการและประธานกรรมการแพทย์
5. นายแพทย์สิน	อนุราษฎร์	กรรมการและผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
6. ดร. สุวรรณ	วลัยเสถียร	กรรมการ
7. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุญปกกรณ์	โชควัฒนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสวัสดิช	วิญญูรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายชอง	โท	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายเคนนิส	บราวน์	Corporate Chief Executive Officer
2. นางลี ชาน	เยา	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
3. แพทย์หญิงจามรี	เชื้อเพชรไสภณ	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
4. นางสาววรัญญา	สีบสุข	ผู้อำนวยการด้านการจัดการ
5. นางภาวดี	รุจิพัฒน์กุล	ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล

เลขานุการบริษัท

1. นายบรรพต	กิตติกิจเลิศ	เลขานุการบริษัท
-------------	--------------	-----------------

นอกจากนี้ นายวราวัฒน์ ชูติमित ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังสรุปได้ดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความล่าช้าในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ตอบ ทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 แต่ด้วยสภาวะการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้รับหนังสือนัดประชุมล่าช้า ซึ่งบริษัทก็ได้พยายามในการแพร่ข่าวการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 นี้ทั้งทางหนังสือพิมพ์และใน website ของบริษัทด้วยแล้ว

2. มีผู้ถือหุ้นแจ้งว่าได้มีการสอบถามถึงอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยและอัตรารายได้โดยเฉลี่ยต่อเตียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้รับคำตอบและไม่มีการบันทึกไว้จึงขอสอบถามอีกครั้งหนึ่ง

ตอบ โรงพยาบาลมีเตียงที่ให้บริการได้จำนวนทั้งสิ้น 484 เตียง โดยมีอัตราการครองเตียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนแต่ยอดเฉลี่ยของทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 350 เตียง และอัตรารายได้โดยเฉลี่ยต่อเตียงสำหรับผู้ป่วยในที่ 200,000 บาทต่อครั้ง และสำหรับผู้ป่วยนอกที่ 5,000 บาทต่อครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามอีก ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	470,384,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0478
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	19,355,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9522

2. พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิจเลิศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้

นายบรรพต กิตติกิจเลิศ เลขานุการบริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้

เนื่องจากทางบริษัทต้องการจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระเงินกู้ยืมของบริษัท ทางคณะกรรมการจึงขอเสนอให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ระยะยาว
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใด ที่บังคับใช้ในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้ โดยเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ
จำนวนเงิน	หุ้นกู้จะมีจำนวนเงินต้นรวมกันไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขาย
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระเงินกู้ยืมของบริษัท

และโดยมีข้อกำหนดที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนไม่เกิน 1.75 : 1

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ไม่เกิน 3.25 : 1

ข้อห้ามอื่นที่สำคัญ

การไม่จำหน่ายจ่ายโอนสิทธิที่สำคัญ

การไม่ก่อหลักประกันเพิ่มเติม

การไม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้

การดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยตามความเสี่ยงปกติในธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

การพยายามดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

การไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุที่อาจกลายเป็นผิดนัด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call option) และ/หรือสิทธิในการซื้อหุ้นกู้คืนในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (put option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามสภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และมีอำนาจในการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมและ/หรือให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำและ/หรือยื่นคำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ การก่อและชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. ขอสอบถามว่าทำไมถึงไม่เสนอขายให้ผู้ลงทุนรายย่อยด้วย อยากให้บริษัทคำนึงถึงโอกาสของผู้ลงทุนรายย่อยด้วย

ตอบ ได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและค่านึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) นั้นมีความเหมาะสมต่อบริษัท เนื่องด้วยบริษัทต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการในตลาดของผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปที่มักจะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี อีกทั้งการออกหุ้นกู้ในประเทศไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็นการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานสถาบันก็ยังสามารถลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทได้หากเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ขอสอบถามถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่จะออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้ที่คาดว่าจะออกในครั้งนี้

ตอบ บริษัทมีความตั้งใจที่จะออกหุ้นกู้เบื้องต้นจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ของบริษัทจำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชำระคืนเงินกู้และสามารถใช้กระแสเงินสดของบริษัทสำหรับการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทดังกล่าว

สำหรับอายุของหุ้นกู้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะออกหุ้นกู้มีอายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยจะขึ้นอยู่กับประมาณการความต้องการกระแสเงินสดตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในช่วง 5-7 ปีข้างหน้าจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลปัจจุบัน และยังมีแผนที่จะพิจารณาการเปิดโรงพยาบาลแห่งที่สองที่จะใช้มูลค่าการลงทุนอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่จะออกจะขึ้นอยู่กับข้อเสนอและความต้องการของนักลงทุนในขณะนั้น ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของทางรัฐบาลบวกด้วยส่วนต่าง ทางบริษัทไม่สามารถกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้าได้ เนื่องจากหากอัตราดอกเบี้ยในขณะที่จะออกหุ้นกู้ลดต่ำลงจะเป็นผลเสียต่อทางบริษัท

3. ขอสอบถามว่าประเภทหุ้นกู้ที่ระบุ “ไม่ด้อยสิทธิ” หมายความว่าหุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทได้หรือไม่

ตอบ หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพจึงไม่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ คำว่า “ไม่ด้อยสิทธิ” หมายถึงว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจะมีสิทธิในการรับชำระคืนหนี้ของหุ้นกู้เท่าเทียมกันกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ ของบริษัท

4. ขอสอบถามว่าสิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call option) และ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (put option) หมายความว่าอย่างไร มีวิธีการอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call option) และสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (put option) จะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าดอกเบี้ยต่ำลงบริษัทสามารถขอซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปกลับมาได้ เช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นกู้ที่สามารถขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวสามารถทำได้ทันทีหลังจากการออกหุ้นกู้และไม่มีค่าใช้จ่ายการประมาณ การไถ่ถอนโดยทั่วไปจะทำได้โดยการซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

5. ขอสอบถามว่าบริษัทได้เครดิตเรตติ้งที่เท่าไร

ตอบ บริษัทได้รับเครดิตเรตติ้งจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ที่ “A” with stable outlook

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอมาข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งให้ คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ มาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	508,558,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9622
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	180,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0354
งดออกเสียง	จำนวน	12,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

3. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมี ประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้ถือนปี 2555 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ถือนปี 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครอบคลุมได้ถือนปี 2555 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครอบคลุมได้ถือนปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการแก้ไขดังนี้

(1) ให้ยกเลิกข้อ 10 เรื่องหน้าที่ของผู้ถือหุ้น ในวรรค (kk) และ (k) ที่กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทก่อภาระหนี้สิน ใดๆ โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพล่วงหน้าเป็นหนังสือ ตามลำดับ

(2) ขยายระยะเวลาหุ้นกู้แปลงสภาพออกไปอีก 5 ปี ครอบคลุมวันที่ 23 สิงหาคม 2560

(3) ให้หลักประกันจะสิ้นสุดระยะเวลาเท่าเดิมคือวันที่ 23 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่ จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คณะกรรมการ นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นสมควร ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลง สภาพ การก่อและชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ คือ “ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)” ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,899,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นของจำนวน หุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอ แก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ ดังกล่าว ดังสรุปได้ดังนี้

1. ขอสอบถามว่าทำไมไม่ขยายอายุหลักประกันออกไปตามอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขยายออกไปด้วย

ตอบ เนื่องจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเป็นผู้ขอขยายระยะเวลาหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริษัทเห็นว่า การขยายอายุ หลักประกันออกไปไม่เป็นผลดีต่อบริษัท รวมถึงไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะออกใหม่ด้วย ถึงไม่ขอขยายอายุ หลักประกันออกไปด้วย แต่ให้คงไว้ตามเดิม

2. ขอสอบถามว่าหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดังกล่าวถือโดยสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ

ตอบ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดังกล่าวถือโดยสถาบันในประเทศทั้งจำนวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ตามที่เสนอมาข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมถึงอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	519,269,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9190
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,669,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0800
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังสรุปได้ดังนี้

1. ขอสอบถามโรงพยาบาลได้มีการใช้งบประมาณไปกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าไร

ตอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสียหาย การบริจาด และออกช่วยเหลือสังคม อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ

ชัย ไสภณพนิช

ประธานที่ประชุม

(นายชัย ไสภณพนิช)