

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวณิช	ตันติพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นายสมศักดิ์	เขาววิศิษฐ์เสรี	กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการด้านบริหารร่วม
5. ดร. สุวรรณ	วลัยเสถียร	กรรมการ และกรรมการการลงทุน
6. นายสรดิษ	วิญญูรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นางอรุณี	เกษตระกูล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายอนิลโล	ชอเรนติโน	Chief Strategist
2. นายดีกเกิน	สมาร์ท-กิลล์	Corporate Chief Information Officer
3. นายเคนเนท	เลิฟ	Corporate Chief Financial Officer
4. นางอาทิรัตน์	จารุกิจพัฒน์	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
5. นางสาวอรภรรณ	บัวม่วง	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
6. น.ส. จิระภรณ์	เล็กดำรงศักดิ์	ผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
7. นพ. สุธร	ชุตินิยมการ	Chief Business Development Officer
8. พญ. มณฑินี	แสงเทียน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
9. นพ. ดร. เทิดศักดิ์	โรจน์สุรภิตติ	รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์อาวุโส
10. นพ. ธนภฤติ	จินตวร	รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
11. พญ. ศศิธร	รุ่งบรรณพันธ์	ผู้อำนวยการด้านคุณภาพ
12. นพ. อิศร	สุขวนิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์
13. น.ส. วรัญญา	สีบสุข	ผู้อำนวยการด้านงานสนับสนุน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 895 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 572,440,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงมติและวิธีนับคะแนน

คุณพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรชี้แจงว่า การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรสำหรับลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรสำหรับลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรสำหรับลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบบัตรสำหรับการลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ร.ศ. อนุภักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้ขอให้แก้ไขชื่อของท่านในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 บรรทัดที่ 3 จาก “อนุการ” เป็น “อนุภักดิ์”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,560,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,560,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการด้านบริหาร ร่วม เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นพ. สมศักดิ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้แสดงภาพนิ่งเกี่ยวกับข้อมูลยุทธศาสตร์หลัก รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ประกอบ

นพ. สมศักดิ์ กล่าวต่อว่ายุทธศาสตร์หลักของบริษัทมีอยู่ 5 ด้าน คือ (1) เน้นการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด (2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (3) การบริการสู่ความเป็นเลิศ (4) เทคโนโลยี และ (5) และการเติบโตทางธุรกิจ และในฐานะตัวแทนผู้บริหาร ได้ดำเนินยุทธศาสตร์เข้าสู่เป้าหมายในระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน JCI ตั้งแต่ปี 2545 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมั่นคงที่ตอบสนองภารกิจหลักและความต้องการของภาคประชาชนในการที่จะดูแลประชาชนให้ได้รับการรักษาในระดับนานาชาติ โดยในปี 2559 โรงพยาบาลได้รับการรับรองลงลึกในด้านเฉพาะโรคเบาหวาน โรคไต และบริษัทได้ขยายไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการประเมินมาตรฐานรับรองในระดับของประเทศที่เรียกว่า Hospital Accreditation (HA) และขณะนี้ยกระดับเป็นขั้น Advance Hospital Accreditation (A-HA) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลแรก ๆ ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในปีที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจบริการโรงพยาบาล สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของปฏิบัติการในห้องแลป โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้งระบบทางพยาธิสภาพและแลปจาก The College of American Pathologist ซึ่งเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือและก่อให้เกิดความมั่นใจของผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ

จากสถานการณ์เรื่องการระบาดของโรค MERS ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมีรากฐานที่มั่นคงในการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งในปลายปี 2559 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกและแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองเรื่องการป้องกันการติดเชื้อจาก DNV-GL

สิ่งสำคัญที่สุดคือรากฐานที่เรามี เรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับใบประกาศต่าง ๆ จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีความเชี่ยวชาญและเข้มแข็งทางวิชาการ เรื่องของ Academic และ research ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต่อยอดเสริมความเข้มแข็งในเรื่องวิชาการ เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวและแห่งแรกที่ได้รับการประเมินและรับรองด้านสถาบันวิจัยที่เรียกว่า SIDCER / FERCAP โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาแห่งประเทศไทยให้สามารถนำยาที่ทันสมัยเข้ามารักษาให้กับผู้รับบริการในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนอื่นยังไม่มีใบอนุญาตรับรองเรื่องนี้ สร้างจุดแข็งให้กับโรงพยาบาลในการรักษาผู้รับบริการด้วยวิธีที่ทันสมัยเทียบเท่ากับนานาชาติและทันกับเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษา จะเห็นได้ว่าบริษัทให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทั้งแพทย์ ทั้งบริการทางการแพทย์ เรื่อง Lab และการบริหารยา หรือเวชภัณฑ์ที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการ จะได้ใส่ที่ดีที่สุด

อีกเสาหลักหนึ่งคือกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง โรงพยาบาลมีแพทย์ full-time 300 ท่าน part-time 700 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างยิ่ง นอกจากบุคลากรฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์หรือสายสนับสนุนที่ดี เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้รองรับกับการเติบโตทางธุรกิจและสามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ทำให้กำลังใจกับองค์กร คือเราได้รับกำลังใจจากรับรางวัล Best Employee Awards 8 ปีติดต่อกัน และในปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้าไปแข่งขันในเรื่อง Model Organization ขององค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเราก็ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีแรกที่รวมการแข่งขันเลย แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองในทุกมิติ

ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เราไม่เพียงแต่แสวงหาทางธุรกิจอย่างเดียว เรามีขบวนการที่ทำการ CSR อย่างต่อเนื่อง สภาหอการค้ามอบรางวัลให้แก่บริษัท 4 ปีติดต่อกัน ทางบริษัทมีโครงการรักษาใจไทย ที่ทำการผ่าตัดหัวใจเด็กที่พิการแต่กำเนิด มีการผ่าตัดรวมทั้งหมด 735 ราย และเนื่องในโอกาสที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ผ่าตัดเปลี่ยนชื่อเขาเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสจำนวน 48 ราย นอกจากนี้ยังได้ผ่าตัดช่วยผู้ป่วยชาวเมียนมาร์ ในการผ่าตัดหัวใจประสบความสำเร็จ ซึ่งนำมาสู่ผู้รับบริการชาวเมียนมาร์ที่หลังไหลเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ปีที่ผ่านมาเราถูกขับไปสู่อำเภอบ้านเราที่มีศักยภาพต่อไปคือเวียดนาม ทางโรงพยาบาลได้ผ่าตัดให้เด็ก 2 ราย ผู้ใหญ่ 2 ราย สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับชาวเวียดนาม นอกจากนี้ในเหตุการณ์วาระมหาวีปโยคของชาวไทย โรงพยาบาลได้ส่งหน่วยแพทย์อาสาประกอบด้วยบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจออกหน่วยแพทย์บริการประชาชนบริเวณมณฑลพิธิ์ทองสนามหลวงที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชอีกด้วย

อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่อง Academic Research ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ได้มอบให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เป็นการตอกย้ำว่าให้เห็นว่าในขบวนการ education and research จะเป็นเสาหลักมุ่งให้แพทย์ของโรงพยาบาลมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้คุณอรพรรณ บัวม่วง ผู้อำนวยการด้านการเงิน เป็นผู้รายงานฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2559

คุณอรรถกรณได้รายงานฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 และแสดงภาพประกอบรายงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายได้รวม ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 18,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จาก 17,929 ล้านบาท ในปี 2558 โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 17,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จาก 17,600 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 4.7 และรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศร้อยละ 0.2 เป็นผลให้ในปี 2559 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.8 ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 64.2 เทียบกับร้อยละ 34.8 และร้อยละ 65.2 ตามลำดับ ในปี 2558

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อน โดยอยู่ที่ 5,616 ล้านบาทในปี 2559 ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.0 เป็นร้อยละ 31.2 ในปี 2559

อัตรากำไร EBITDA มากกว่าอัตรากำไรเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าแรง ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งยังส่งผลทำให้ EBITDA margin ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันกับการเพิ่มขึ้นของ EBITDA โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เป็น 3,626 ล้านบาทในปี 2559 จาก 3,436 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2559 จากร้อยละ 19.1 ในปี 2558 กำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่เรียนชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ อีกทั้งการลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ 300 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 604 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 622 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้อนุญาตให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้จำนวนประมาณ 53 ล้านบาทได้รับการบันทึกในปี 2559 และยอดที่เหลือจะถูกบันทึกในรอบบัญชีถัดไปในอีก 4 ปีข้างหน้า

กำไรต่อหุ้นแบบปรับลดในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 อยู่ที่ 4.18 บาทต่อหุ้น จาก 3.96 บาทต่อหุ้นในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 0.95 บาทต่อหุ้น และได้เสนอการจ่ายปันผลสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีก การเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติ เงินปันผลจ่ายทั้งหมดสำหรับผลประกอบการในปี 2559 จะเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่จ่ายอยู่ที่ 2.35 บาทต่อหุ้น เงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราที่เสนอจ่ายในปีก่อน

สำหรับอัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือ ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากกว่าหนี้สินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเงินสดสุทธิมากกว่าที่จะเป็นสถานะหนี้สินสุทธิ จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือ เป็นยอดติดลบ 0.1 เท่า

ระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากปีก่อนมาอยู่ที่ 43.8 วัน ในปี 2559 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างของช่วงเวลากการเก็บหนี้จากลูกหนี้บางราย

ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นได้ลดลงอย่างมากในปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็น 11.6 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ที่ 11.1 วัน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นั้น รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 8.1 ต่อปี

ในขณะที่กำไรสุทธิก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีถึงร้อยละ 16.2 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

จะเห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิ มากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประมาณ 2 เท่า ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และบริษัท ฯ ยังได้รับผลประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดอบรมภายในของบริษัทฯ และโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่ได้เรียนชี้แจงข้างต้น

คุณอรภรรณได้แสดงแผนภาพพิเศษซึ่งจัดทำขึ้นเพิ่มเติมจากปกติเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อสงสัยข้อซักถามเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า บริษัทฯ จึงจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวซึ่งสรุปได้ดังนี้

ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 623 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 27 ในปี 2559 คงเหลือเป็น 1,695 ล้านบาท จาก 2,318 ล้านบาท ในปี 2558

ยอดลูกหนี้ลดลงส่วนใหญ่ (หรือร้อยละ 81 ของยอดรวมที่ลดลงทั้งหมด) เป็นผลมาจากการชำระหนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และยอดที่รับชำระหนี้ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้ตามสัญญารายหนึ่งภายในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (ประมาณร้อยละ 75 ของยอดรวมที่ลดลงทั้งหมดนั้น มาจากการชำระหนี้ของลูกหนี้รายนี้)

การลดลงของส่วนที่เหลือ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทประกันในต่างประเทศ (หรือร้อยละ 17 ของยอดรวมที่ลดลงทั้งหมด) ซึ่งการชำระหนี้เกือบทั้งหมดนี้ ได้รับจากบริษัทประกันรายหนึ่งที่ชำระเป็นยอดใหญ่

สำหรับยอดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญนั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจาก 119 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น 234 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาของการชำระหนี้ของลูกหนี้บางราย สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการลดลงของราคาน้ำมัน ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้บางราย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกหนี้ตามสัญญาจากประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มลูกค้าชาว

ตะวันออกกลางที่จ่ายชำระด้วยตัวเอง ทั้งนี้ในช่วงสิ้น 2559 สถานการณ์การรับชำระหนี้มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก

คุณอรรถกรได้ให้ข้อสังเกตว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นการประมาณการหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงการตัดหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริง แต่ตามข้อมูลที่แสดงในแผนภาพ การตัดหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงในปี 2559 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2556 และเป็นระดับต่ำสุดลำดับที่สองในรอบหกปีที่ผ่านมา

โดยสรุปภาพรวม จะเห็นได้ว่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงปี 2559 และขอให้ติดตามดูแลผลการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งจะประกาศสู่สาธารณะในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

มติ ที่ประชุมจึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยย จจำกัด และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,256,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	477,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,256,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงว่าในปีที่แล้วบริษัทมีกำไรต่อหุ้น 4.98 บาท คณะกรรมการเสนอให้จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 95 สตางค์ คงเหลืองวดสุดท้ายจำนวน 1.55 สตางค์ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2559	2558
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,626.17	3,435.83
2. จำนวนหุ้นบริมสิทธิและหุ้นสามัญ (หุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.50	2.35
- เงินปันผลระหว่างกาล	*0.95	0.90
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	**1.55	1.45
4. จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	1,825.13	1,715.62
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.0%	49.9%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

*จ่ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

**เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,745,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,745,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนดังนี้

1. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ กรรมการการลงทุน
4. นายแพทย์น้ำ ต้นฐวนิตย์ กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2560 จำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของบุคคลที่ได้เสนอไปแล้วนั้นอยู่ในหน้า 36-38 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นคุณอรุณีได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชอง โท

เห็นด้วย	จำนวน	543,055,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8437
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	29,524,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1563
งดออกเสียง	จำนวน	187,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,579,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

เห็นด้วย	จำนวน	547,165,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5615
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	25,413,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4385
งดออกเสียง	จำนวน	187,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,579,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

เห็นด้วย	จำนวน	546,677,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4450
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,089,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5550
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,766,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

อนึ่ง ด้วยปรากฏว่ามีความขัดข้องทางเทคนิคในการนับคะแนนเสียงที่ออกโดยผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียรจึงมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามคำแนะนำของคุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล

4. นายแพทย์นำ ต้นฐนิตย์

เห็นด้วย	จำนวน	549,833,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,933,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0040
งดออกเสียง	จำนวน	11	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,766,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 41-43

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็นอัตราเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	2560	2559
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000

2. ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 โดยจำกัดวงเงินรวมไม่เกิน 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

คณะกรรมการ	ค่าบำเหน็จตอบแทน (บาท/คน/ปี)	
	2560	2559
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรใน วงเงินไม่เกิน 10.54 ล้านบาท	*1,400,000
รองประธานกรรมการ		*1,040,000
กรรมการ		*900,000

*จำนวนเงินที่จัดสรรและจ่ายจริงของปี 2559

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ขอเสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 ดังนี้

เบี้ยประชุมปี 2560 (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ การตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ การลงทุน		คณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000
กรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	*20,000	*20,000

*ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากคุณอรุณีได้เรียนถาม คุณอรุณีจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	551,005,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.196473
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,786,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.803526
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,792,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 นางสาววิศสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,074,000 บาท สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 26

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากคุณโสภาวดีเรียนถาม คุณโสภาวดีจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	570,500,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5921
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,336,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4079
งดออกเสียง	จำนวน	4,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,836,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 43,298 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	922,702,685 บาท	เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท
	แบ่งออกเป็น	922,702,685 หุ้น	เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	หนึ่งบาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	921,339,320 หุ้น	เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	1,363,365 หุ้น	หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น คุณพันธ์ทิพย์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามที่คุณพันธ์ทิพย์เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,853,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001
บัตรเสีย	จำนวน	-		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	572,853,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม