

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
ของ  
บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.15 – 12.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษม  
ราษฎร์ ประชาชื่น เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นพ.เฉลิม	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. ผศ.พญ.สมพร	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
3. นพ.สุวิทย์	โฆสิตสุรังคกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
4. นางสาวฝน	ชัยมงคล	ตำแหน่ง	กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
5. นพ.น้ำ	ตันฉุนิตย์	ตำแหน่ง	กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
6. นพ.ธวัช	สุนทรจารย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
7. ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
8. นายพิภพ	วีระพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
10. นายไพบูรณ์	นาโคศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

นายสมิทธิ ดวงสวัสดิ์ จากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ  
นางสาวอรวรรณ อภิญาอุปถัมภ์ จากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ

เริ่มการประชุม เวลา 10.15 น.

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้  
ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 221 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น  
1,113,086,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น  
1,994,998,492 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้สอบบัญชี  
และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ ซึ่งมาร่วมเป็นผู้นับคะแนนในการประชุม



ครั้งนี้ต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม รายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะแจ้ง รายละเอียดของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

สำหรับการลงคะแนนนั้น หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ได้ มอบให้ผู้เข้าประชุมตอนลงทะเบียน โดยบริษัทใช้หลักการนับคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share one vote) และแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมผลคะแนนเสนอให้ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ ประชุม ทั้งนี้สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บในระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนแก่ เจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม

ส่วนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ประธานจะขานชื่อกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการบริษัทที่ละราย และขอให้ที่ประชุมลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อมารวบรวมคะแนนและแจ้งต่อที่ประชุมตามรายชื่อกรรมการแต่ละราย

กรณีที่มีบัตรลงคะแนนเสีย เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก มีการแก้ไขหัวข้อการประชุม แก้ไขชื่อผู้ ลงคะแนน บัตรมีรอยขีดฆ่า เป็นต้น ให้ถือว่าบัตรดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตร ลงคะแนนและเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนน

นอกจากนี้ นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการ โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่าน Web site ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Web site ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554 และสิ้นสุดการรับ ข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็น กรรมการเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นนายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วย คะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,618,051,791	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีก 26 ราย จำนวนหุ้นรวม 504,965,700 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมในรอบปี 2554 แก่ที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีรายรับรวม 3,991.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 9.9 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ทยอยยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ป่วยจากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาระงานที่สูง และผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ซึ่งบริษัทมีโรงพยาบาล 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม คือ สาขารัตนาธิเบศร์ (อำเภอบางใหญ่) และสาขาบางแค (เขตบางแค)

ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนของรายได้ที่มาจากผู้ป่วย Walk in เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 (ปี 2553 = ร้อยละ 63) รายได้จากกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 29 (ปี 2553 = ร้อยละ 26) และรายได้จากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดลงเหลือร้อยละ 3 (ปี 2553 = ร้อยละ 11) มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit margin) ร้อยละ 36.77 (ปี 2553 = ร้อยละ 35.59) มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit margin) ร้อยละ 16.86 (ปี 2553 = ร้อยละ 14.43) มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 672.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 34.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 และคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น ๆ ละ 0.34 บาท (ปี 2553 มีอัตรากำไรต่อหุ้น ๆ ละ 0.32 บาท)

ด้านงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,556.4 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2553 จำนวน 63.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่แจ้งวัฒนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.35 เท่า (ปี 2553 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.34 เท่า)

เนื่องจากวาระนี้เป็นกรรณการรายงาน จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายไพบูรณ์ นาโคศิริเป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 3,991.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 437.0 (ร้อยละ 9.9) ซึ่งเป็นผลจากการยกเลิกสัญญาการให้บริการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำให้รายได้จากโครงการ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าลดลง 382.1 ล้านบาท (ร้อยละ 75.8) ขณะที่รายได้จากผู้ป่วย Walk in ลดลง 96.3 ล้านบาท (ร้อยละ 3.5) ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปี 2553 มีค่าใช้จ่ายรวม 2,866.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 414.5 ล้านบาท (ร้อยละ 12.6) ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,124.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.5 ล้านบาท (ร้อยละ 2.0) มีต้นทุนทางการเงิน 13.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.2 ล้านบาท (ร้อยละ 27.9) แต่มีภาษีเงินได้ 329.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.6 ล้านบาท (ร้อยละ 2.3) เนื่องจากปี 2553 บริษัทได้สิทธิเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 สำหรับกำไรก่อนภาษีที่ไม่เกิน 300.0 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรก่อนภาษีที่เกิน 300.0 ล้านบาท แต่ในปี 2554 บริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรก่อนภาษีทั้งจำนวน นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัทย่อย คือ บจก.ศรีบูรินทรการแพทย์ และ บจก.โรงพยาบาลรัตนวิเบศร์ จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ทำให้กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2554 มีจำนวน 672.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 638.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.34 บาท (ปี 2553 มีกำไรต่อหุ้น ๗ ละ 0.32 บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,556.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 63.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะที่รายการเงินสดและลูกหนี้จากโครงการภาครัฐลดลง) มีหนี้สินรวม 1,955.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 8.1 (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้น และการตั้งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19) มีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,224.1 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมรวม 584.5 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 377.0 ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,077.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 66.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,081.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 550.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.6 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์และการซื้อที่ดินที่เชียงใหม่ และมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 283.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 241.1 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 72.0 ล้านบาท จ่ายต้นทุนทางการเงินและสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 56.6 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 86.5 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการดำเนินงาน งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,628,690,592	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จำนวนหุ้นรวม 10,638,801 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย ประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าจากการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 672.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 581.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึง มีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 399.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 68.67 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 199.50 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 199.50 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 29,500,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน

29,500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 399.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 199.5 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 199.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 68.67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่



11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตามที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,641,565,482	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จำนวนหุ้นรวม 12,874,890 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2536-ปัจจุบัน และปี 2554 เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (7 ครั้ง)
2. นพ.นำ ดันธุวนิชย์ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)  
ปีที่เป็นกรรมการ มี.ค. 2554-ปัจจุบัน และช่วงที่เป็นกรรมการในปี 2554 เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (จาก 3 ครั้ง)
3. นพ.ธวัช สุนทรจารย์ กรรมการอิสระ  
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2553-ปัจจุบัน และปี 2554 เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (จาก 7 ครั้ง)
4. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2536-ปัจจุบัน และปี 2547 เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง (จาก 7 ครั้ง)

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยกำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัท ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 4 คนนี้ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการแต่ละคนได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (โดยแสดงเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นพ.นำ ดันธุวนิชย์ นพ.ธวัช สุนทรจารย์ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งของที่ประชุมเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	งดออกเสียง (หุ้น) (คิดเป็น %)
นพ.เฉลิม หาญพานิชย์	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร (เป็นผู้บริหาร)	1,639,221,262 (99.85%)	2,428,900 (0.15%)	55,000 (0.00%)
นพ.นำ ตันธุวนิชย์	กรรมการ (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	1,637,564,162 (99.75%)	3,986,000 (0.24%)	155,000 (0.01%)
นพ.ธวัช สุนทรจารย์	กรรมการอิสระ	1,633,758,562 (99.52%)	7,891,600 (0.48%)	55,000 (0.00%)
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,639,140,862 (99.85%)	2,509,300 (0.15%)	55,000 (0.00%)

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จำนวนหุ้นรวม 139,580 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนในการกำหนดนโยบาย ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2552	5.00	3.84
2553	6.00	4.52
2554	6.00	4.55

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2554 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 22 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 3 คนที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 798,294,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	844,002,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	798,294,000	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 591,500 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณามติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนกำหนดนโยบายรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 4.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2551	3.80	3.80
2552	4.00	4.00
2553	4.00	4.00

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2554 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 22 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่ในวาระนี้กรรมการ 3 คนที่ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 798,294,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4.0 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้





มติดีลิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	839,141,862	99.42
ไม่เห็นด้วย	2,668,500	0.32
งดออกเสียง	2,192,300	0.26
ไม่มีสิทธิออกเสียง	798,294,000	

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555**

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 และ/หรือ
2. นางสาวสมนุรณี ศุภศิริวิญญู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 และ/หรือ
3. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920 และ/หรือ
4. นางสาววรรณภาพ จงพิระเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ กับกรรมการ และ/หรือ กับผู้บริหาร และ/หรือ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท มี 2 คน คือ

1. นางสาวสมนุรณี ศุภศิริวิญญู เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2547
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2553-2554

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2553 - 2554 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	727,500	675,000	675,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	675,000	600,000	600,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,402,500	1,275,000	1,275,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีฯ ประจำปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัท มีสาขาที่จะเปิดให้บริการเพิ่ม 1 สาขาบนถนนแจ้งวัฒนะ

หมายเหตุ - ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เท่ากับ 2,327,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 127,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.8

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,402,500 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,642,001,862	99.98
ไม่เห็นด้วย	141,300	0.01
งดออกเสียง	153,500	0.01

วาระที่ 9 พิจารณามติให้บริษัทออกเพิ่มและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วงเงิน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ และสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้คล่องตัวมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกเพิ่มและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วงเงิน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ สกูลเงิน อายุ วิธีการจัดสรร และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้
ลำดับสิทธิเรียกร้อง	: ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	: จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวน เทียบเท่า โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
การเสนอขาย	: ให้มีการเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

	ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฏระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ย้ายหุ้นกู้นั้น โดยหุ้นกู้ เสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็ม จำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ย้าย ขาย
การชำระคืนเงินต้น	: ทายอดคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด (Call option)	: บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้งกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน ก่อนกำหนด(Put Option)	: บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อน ครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืน หุ้นกู้งกล่าว
การซื้อคืนหุ้นกู้	: บริษัทฯ อาจทำการซื้อคืนหุ้นกู้ในตลาดรองของหุ้นกู้ในเวลาใด ๆ ก่อน วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	: บริษัทฯ อาจดำเนินการนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ไปขึ้นทะเบียน กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) และ/หรือตลาดรองของหุ้นกู้อื่น ๆ ได้
ตลาดรอง (การซื้อขายหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)	: หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ สามารถนำไปเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ หรือใบอนุญาตค้า หลักทรัพย์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่น หรือตลาดรองอื่นใด

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Senior Executive Vice President) เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งที่เสนอขายตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้งกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ

และสำหรับการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทออกเพิ่มและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วงเงิน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ สกูลเงิน อายุ วิธีการจัดสรร และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,639,812,762	99.85
ไม่เห็นด้วย	2,483,800	0.15
งดออกเสียง	100	0.00

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่าน Web site ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Web site ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554 และสิ้นสุดการรับข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่าบริษัทมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ชี้แจงว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาคณะแพทย์เพิ่มขึ้น ทำให้มีแพทย์สำเร็จการศึกษาออกมาปีละสองพันกว่าราย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาลงได้ สำหรับพยาบาลยังมีไม่เพียงพอแต่วิทยาลัยพยาบาลน่าจะต้องการเพิ่มการผลิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงที่ตั้งของที่ดินที่พัทยา และการสร้างโรงพยาบาลที่พัทยาและบนถนนรามคำแหงจะเจาะลูกค้ำกลุ่มไหน

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ชี้แจงว่า ที่ดินที่พัทยาจะอยู่บนถนนสุขุมวิท ก่อนถึงแยกพัทยากลาง (หากขับรถไปพัทยาจะอยู่ด้านขวามือ) ซึ่งจะใช้ Brand "The World Medical Center" ส่วนโรงพยาบาลที่จะสร้างบนถนนรามคำแหง (ที่ดินที่ซื้อไว้แล้ว) น่าจะใช้ Brand "เกษมราษฎร์" แต่จะให้บริการเฉพาะผู้ป่วย Walk-in



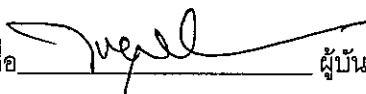
ส่วนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขาสุขาภิบาล 3 ซึ่งเปิดให้บริการอยู่นั้น มีแนวโน้มที่จะปรับให้เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมโดยเฉพาะ

ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม-

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานประชุม  
(นายไพบูรณ์ นาโคศิริ)