

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเว็ลด์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นพ.เฉลิม	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. ผศ.พญ.สมพร	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. นพ.สุวิทย์	โฆษิตสุรังคกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
4. นางสาวฝน	ชัยมงคล	ตำแหน่ง	กรรมการ
5. พญ.พรลัษณ์	หาญพานิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นพ.ธวัช	สุนทรอาจารย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
7. ดร.วิรัช	อภิเมธีอำรง	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
8. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
9. นายไพบูรณ์	นาโคศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายพิภพ	วีระพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ติดภาระกิจ)
------------	----------	---------	---

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวบุญศรี ชาติไพบูลย์พันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756
2. นางสาวนิติยา เศรษฐโชติรส	กรรมการบริหาร-ส่วนงานสอบบัญชี

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

1. นายสมิทธิ	ดวงสวัสดิ์	จากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ
2. นางสาวอรรณ	อภิญาอุปถัมป์	จากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 333 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,393,970,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,994,998,492 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ ซึ่งมาร่วมเป็นผู้นับคะแนนในการประชุม

ครั้งนี้ต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม รายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

สำหรับการลงคะแนนนั้น หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 8 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ผู้เข้าประชุมตอนลงทะเบียน โดยบริษัทใช้หลักการนับคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share one vote) และแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมผลคะแนนเสนอให้ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ทั้งนี้สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บในระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม

ส่วนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ประธานจะขานชื่อกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัททีละราย และขอให้ที่ประชุมลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อมารวบรวมคะแนนและแจ้งต่อที่ประชุมตามรายชื่อกรรมการแต่ละราย

กรณีที่บัตรลงคะแนนเสีย เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก มีการแก้ไขหัวข้อการประชุม แก้ไขชื่อผู้ลงคะแนน บัตรมีรอยขีดฆ่า เป็นต้น ให้ถือว่าบัตรดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนและเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนน

นอกจากนี้ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการ โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่าน Web site ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Web site ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 และสิ้นสุดการรับข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,396,908,329	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	101,500	0.01

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมในรอบปี 2555 แก่ที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 4,531.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 539.7 ล้านบาท คิดเป็น 13.5% ทั้งนี้ รายได้ร้อยละ 99 เป็นรายได้จากการให้บริการคนไข้ คิดเป็นเงินประมาณ 4,465.6 ล้านบาท (ส่วนรายได้ที่เหลือราว ๆ ร้อยละ 1 เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายได้อื่น ๆ) มีโครงสร้างรายได้จากการให้บริการคนไข้ ดังนี้

- รายได้จากผู้ป่วย Walk in ร้อยละ 66 (ปี 2554 = ร้อยละ 68)
- รายได้จากผู้ป่วยกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 33 (ปี 2554 = ร้อยละ 29)
- รายได้จากผู้ป่วยกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 1 (ปี 2554 = ร้อยละ 3)

อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2555 = 39.17% (ปี 2554 = 36.77%) และมีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อรายได้รวม) = 20.09% (ปี 2554 = 16.86%)

มีกำไรสุทธิ จำนวน 910.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 237.4 ล้านบาท คิดเป็น 35.3% มีอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) = 0.46 บาท/หุ้น (ปี 2554 มี EPS = 0.34 บาท/หุ้น)

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,099.5 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2554 จำนวน 1,543.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.8 (ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ที่ถนนแจ้งวัฒนะ และเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัท) และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.57 เท่า (ปี 2554 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.35 เท่า)

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายไพบูรณ์ นาโคศิริเป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมต่อที่ประชุม ดังนี้

ในงบการเงินรวมปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 4,531.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 539.7 ล้านบาท คิดเป็น 13.5% เนื่องจากรายได้จากผู้ขายเงินสด เพิ่มขึ้น 318.1 ล้านบาท หรือ 12.0% รายได้จากกองทุน ประกันสังคม(SC) เพิ่มขึ้น 313.4 ล้านบาท หรือ 27.6% (จำนวนผู้ประกันตนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 543,327 คน ในปี 2554 เป็น 583,324 คนในปี 2555 และผลจากการปรับวิธีการจ่ายเงินกรณีการรักษาค่าผู้ป่วยในที่นำหนักสัมพัทธ์ของโรคสูง (RW => 2) ซึ่ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินให้ รพ. ในอัตรา 11,500 บาท/RW) และรายได้จากกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ลดลง 68.5 ล้านบาท หรือ 56.2% ขณะที่รายได้อื่นลดลง 23.3 ล้านบาท คิดเป็น 26.3% (ในปี 2554 บริษัทมีกำไร จากการขายเงินลงทุนทั่วไป เป็นเงิน 18.9 ล้านบาท)

ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม (ก่อนต้นทุนทางการเงิน) 3,179.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 312.5 ล้านบาท (ร้อยละ 10.9) ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,352.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 227.2 ล้านบาท (ร้อยละ 20.2) มีต้นทุนทางการเงิน 6.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.2 ล้านบาท (ร้อยละ 53.4) และมี ภาษีเงินได้ 307.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.0 ล้านบาท (ร้อยละ 6.7) เนื่องจากปี 2555 บริษัทได้สิทธิเสีย ภาษีในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรก่อนภาษี แต่ในปี 2554 บริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรก่อนภาษี และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2555 ในอัตร่าหุ้นละ 0.46 บาท (ปี 2554 มีกำไรต่อหุ้น ๆ ละ 0.34 บาท)

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 2,778.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 333.0 ล้านบาท คิดเป็น 13.6% และมีกำไรสุทธิ 771.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190.8 ล้านบาท คิดเป็น 32.8% และอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2555 = 36.24% (ปี 2554 = 32.89%) โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม = 27.78% (ปี 2554 = 23.75%) และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) ต่อรายได้รวมในปี 2555 = 11.04% (ปี 2554 = 10.75%) และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2555 ในอัตร่าหุ้นละ 0.39 บาท (ปี 2554 มีกำไรต่อหุ้น ๆ ละ 0.29 บาท)

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,099.5 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2554 จำนวน 1,543.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.8 (ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของงาน ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัท และมีลูกหนี้จาก โครงการภาครัฐที่เพิ่มขึ้นตามรายได้) มีหนี้สินรวม 3,054.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1,058.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.2 (เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อคืนหุ้นกู้และใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์) และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 3,623.7 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 421.6 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 1,035.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,414.2) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.8 (ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ และการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์) และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 267.6 ล้านบาท (บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 498.7 ล้านบาท จ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 81.7 ล้านบาท เบิกเงินกู้ระยะยาว 1,359.0 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ 500.0 ล้านบาท) และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2555 เท่ากับ 594.0 ล้านบาท

และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.57 เท่า (ปี 2554 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.35 เท่า)

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการดำเนินงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบแสดงฐานะการเงินบัญชีที่กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,398,247,109	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,200	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าจากการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 910.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 771.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึง มีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 498,749,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 498,750 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วน้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 359.100 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 299.250 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 59.850 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลประจำปี 2555 ทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นสามัญทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.43 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 857.85 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 111.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลเท่ากับร้อยละ 64.6 และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลเท่ากับร้อยละ 46.5) ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

และเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของปี 2555 ซึ่งจะแบ่งจากกำไรสะสม ซึ่งมีอัตราภาษีเงินได้ 30% จำนวน 52.046 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งมีอัตราภาษีเงินได้ 25% จำนวน 221.539 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2555 ซึ่งมีอัตราภาษีเงินได้ 23% จำนวน 584.264 บาท (โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไป 299.250 ล้านบาท และจ่ายปันผลประจำปี จำนวน 285.014 ล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 รวมทั้งเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 17,500,000 บาท ซึ่งทำให้การกันสำรองของบริษัทครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 17,500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 359.100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 299.250 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 59.850 ล้านบาท และ
- 2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 498,749,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 498.750 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วน้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นสามัญทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.43 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 857.85 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของปี 2555 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 111.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลเท่ากับร้อยละ 64.6 และ

อัตราการจ่ายเงินสดปันผลเท่ากับร้อยละ 46.5) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตามที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,398,252,709	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,200	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จำนวน 1,508 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 332,501,231 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 1,995,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,995,000,000 บาท แต่การจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนั้นมีผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลซึ่งได้รับปันผลเป็นเงินสดแทนหุ้นปันผล ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 1,994,998,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,994,998,492 บาท ซึ่งน้อยกว่าทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,508 หุ้น และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในวาระที่ 4 ซึ่งอนุมัติการจ่ายปันผลส่วนหนึ่งเป็นหุ้นสามัญนั้น จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนลงให้เท่ากับทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จำนวน 1,508 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,994,998,492 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
สิริร้อยเก้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น 1,994,998,492 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
สิริร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,994,998,492 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
 สี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....)"

และสำหรับการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 1,508 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จำนวน 1,508 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,994,998,492 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
 สี่ร้อยเก้าสิบสองบาท)
 แบ่งออกเป็น 1,994,998,492 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
 สี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 1,994,998,492 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
 สี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....)"

สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,398,300,209	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,200	0.00

Handwritten mark

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,749,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในวาระที่ 4
ซึ่งอนุมัติการจ่ายปันผลส่วนหนึ่งเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 498,749,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลนั้น จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 498,749,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
พร้อมทั้งขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,493,748,115 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 2,493,748,115 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,493,748,115 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (.....)"

และสำหรับการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 จะต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 498,749,623 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,493,748,115 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 2,493,748,115 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,493,748,115 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (.....)"

สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,398,300,209	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,200	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในการพิจารณาในวาระที่ 4 และมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 498,749,623 บาท ในการพิจารณาในวาระที่ 6 และ แล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 498,749,623 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 498,749,623 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,398,301,209	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,200	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นพ.สุวิทย์ โสมจิตต์สุรงค์กุล กรรมการและกรรมการบริหาร
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2549-ปัจจุบัน และปี 2555 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 5 ครั้ง)
2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2547-ปัจจุบัน และปี 2555 เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (จาก 5 ครั้ง)
3. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2547-ปัจจุบัน และปี 2555 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 5 ครั้ง)
4. นายไพบูรณ์ นาโคศิริ กรรมการและกรรมการบริหาร
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2548-ปัจจุบัน และปี 2555 เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (จาก 5 ครั้ง)

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยกำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัท ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 4 คนนี้ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการแต่ละคนได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (โดยแสดงเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ นพ.สุวิทย์ โฆษิตสุรงค์กุล นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายพิภพ วีระพงษ์ และ นายไพบูรณ์ นาโคศิริ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งของที่ประชุมเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	งดออกเสียง (หุ้น) (คิดเป็น %)
นพ.สุวิทย์ โฆษิตสุรงค์กุล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	1,230,942,669 (88.03%)	167,283,240 (11.96%)	92,500 (0.01%)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	1,394,793,009 (99.75%)	3,432,900 (0.24%)	92,500 (0.01%)
นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	1,394,793,009 (99.75%)	3,432,900 (0.24%)	92,500 (0.01%)
นายไพบูรณ์ นาโคศิริ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	1,230,942,669 (88.03%)	167,283,240 (11.96%)	92,500 (0.01%)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนในการกำหนดนโยบาย ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2553	6.00	4.52
2554	6.00	4.55
2555	6.00	4.11

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกิจกรรมและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2555 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 22 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 4 คนที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 864,294,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	535,741,709	99.99
ไม่เห็นด้วย	2,100	0.00
งดออกเสียง	40,400	0.01
ไม่มีสิทธิออกเสียง	864,294,000	

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนกำหนดนโยบายรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2552	4.00	4.00
2553	4.00	4.00
2554	4.00	4.00

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และคำบำเหน็จประจำปี 2554 ที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 22 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 4 คนที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 864,294,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายคำบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	535,741,709	99.51
ไม่เห็นด้วย	607,000	0.11
งดออกเสียง	2,008,500	0.38
ไม่มีสิทธิออกเสียง	864,294,000	

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. นายวินิจ | ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมบุญ | ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 และ/หรือ |
| 3. นางสาวบุญศรี | โชติไพบุลย์พันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 และ/หรือ |
| 4. นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920 |

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

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท มี 3 คน คือ

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสมบุญ | ศุภศิริภิญโญ | เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2547 |
| 2. นางสาวบุญศรี | โชติไพบุลย์พันธุ์ | เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2551-2552 |
| 3. นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2553-2555 |

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2554 - 2555 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	800,250	727,500	675,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	742,500	675,000	600,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,542,750	1,402,500	1,275,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัท จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ บนถนนแจ้งวัฒนะ

หมายเหตุ - ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เท่ากับ 2,514,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 186,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็น จำนวนเงิน 1,542,750 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,392,582,109	99.59
ไม่เห็นด้วย	5,728,900	0.41
งดออกเสียง	10,400	0.00

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 เรื่อง ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ จากที่อยู่ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น มาอยู่ที่ โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ บนถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งการย้าย ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท และสำหรับการลงมติของที่ ประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 จะต้องได้รับคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เรื่อง ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ดังนี้

"ข้อ 5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี"

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,398,811,209	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,200	0.00

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่าน Web site ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Web site ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 และสิ้นสุดการรับข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่าโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์มีนโยบายรับผู้ป่วยต่างชาติอย่างไรบ้าง

นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ชี้แจงว่า จะเน้นการให้บริการชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย หรือ Expat ก่อน

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแผนการใช้ที่ดินข้างโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ที่บริษัทได้ซื้อ

นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ชี้แจงว่า เดิมโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์มีเนื้อที่ไม่ถึง 5 ไร่ (4 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา) ซึ่งการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจะไว้รองรับการขยายตัวของ โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหลังจากย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่มาที่โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์แล้ว สำนักงานเดิมที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นจะทำประโยชน์อะไรบ้าง

นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ชี้แจงว่าปัจจุบันพื้นที่ชั้น 2 ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นบางส่วนเป็นสำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back office) เมื่อบริษัทย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่แล้ว คงจะย้ายที่ทำงานของหน่วยงานสนับสนุนและพิจารณาปรับปรุงพื้นที่บางส่วนให้เป็นศูนย์บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

ผู้ถือหุ้นสอบถามการเตรียมตัวรองรับ AEC ของบริษัท

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ให้ความเห็นว่า AEC น่าจะทำให้อุตสาหกรรมโรงพยาบาลของไทยเติบโตและสามารถเป็น Hub ด้านบริการทางการแพทย์ให้กับประชากรอาเซียนได้ ทั้งนี้บริษัทได้วางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของโรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ให้รองรับผู้ป่วยระดับบน และมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบูรินทร์ (จังหวัดเชียงราย) ซึ่งมีคลินิกที่อำเภอแม่สายที่ให้บริการผู้ป่วยบางส่วนที่เป็นชาวพม่าอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้แนะนำให้มีรูปถ่ายของกรรมการที่ต้องออกตามวาระในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นด้วย

ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นายไพบูรณ์ นาโคศิริ)