

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นพ.เฉลิม	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. ผศ.พญ.สมพร	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. นพ.สุวิทย์	โฆสิตสุรังคกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
4. นางสาวฝน	ชัยมงคล	ตำแหน่ง	กรรมการ
5. พญ.พรลักษณ์	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นพ.ธวัช	สุนทรอาจารย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
7. ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
8. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์	วีระพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายไพบูรณ์	นาโคศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (ติดภาระกิจ)
----------------	------------	---------	--

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางวิไล	บุรณกิติโสภณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920
2. นางสาวลัดดา	หวังเบญจพร	ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ตรวจสอบบัญชี

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

1. นางสาวดวงกมล	เสงี่ยมพงษ์	จากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ
2. นางสาวอรรฉน	อภิญาอุปถัมป์	จากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 206 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,708,572,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 2,493,747,984 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ ซึ่งมาร่วมเป็นผู้นับคะแนนในการประชุม

๙

ครั้งนี้ต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

สำหรับการลงคะแนนนั้น หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ผู้เข้าประชุมตอนลงทะเบียน โดยบริษัทใช้หลักการนับคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share one vote) และแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมผลคะแนนเสนอให้ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ทั้งนี้สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บในระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม

ส่วนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ประธานจะขานชื่อกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัททีละราย และขอให้ที่ประชุมลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 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 28 พฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดการรับข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเอกสารเชิญประชุมต่อประธานที่ประชุม ดังนี้

- เสนอให้ระบุในหนังสือเชิญประชุมด้วยว่าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลาเท่าไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าควรจะมาถึงที่ประชุมเมื่อไร

๔

- ในวาระที่มีต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนนั้น กรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นผู้นั้นในรายงานด้วย รวมทั้งเสนอว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ซักถาม ก็ควรระบุข้อความว่าประธานที่ประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมแล้วแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น
- ในเอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 41 "ประธานกรรมเป็นประธานที่ประชุม...." ข้อความที่ถูกต้องควรจะเป็น "ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม...."

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นอีก ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,765,857,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	525	0.00

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมโดยแจ้งจำนวนและจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมไปแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 26 ราย จำนวนหุ้นรวม 57,286,351 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 232 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,765,858,394 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมในรอบปี 2556 แก่ที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 4,796.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 265.3 ล้านบาท คิดเป็น 5.9% ทั้งนี้ รายได้ร้อยละ 98 เป็นรายได้จากการให้บริการคนไข้ คิดเป็นเงินประมาณ 4,701.6 ล้านบาท (ส่วนรายได้ที่เหลือราว ๆ ร้อยละ 2 เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายได้อื่น ๆ) มีโครงสร้างรายได้จากการให้บริการคนไข้ ดังนี้

- รายได้จากผู้ป่วย Walk in ร้อยละ 66 (ปี 2555 = ร้อยละ 66)
- รายได้จากผู้ป่วยกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 33 (ปี 2555 = ร้อยละ 33)
- รายได้จากผู้ป่วยกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 1 (ปี 2555 = ร้อยละ 1)

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2556 = 32.12% (ปี 2555 = 39.17%) และมีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อรายได้รวม) = 12.19% (ปี 2555 = 20.05%) มีกำไรสุทธิ จำนวน 584.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 323.8 ล้านบาท คิดเป็น 35.6% มีอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) = 0.23 บาท/หุ้น (ปี 2555 มี EPS = 0.36 บาท/หุ้น)

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,024.0 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2555 จำนวน 2,905.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.8 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 1.07 เท่า (ปี 2555 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.57 เท่า)

ปัจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลสาขาทั้งหมด 9 โรงพยาบาล และ 1 โพลีคลินิก (ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) โดยในเดือนธันวาคม 2556 ได้เข้าซื้อหุ้นของ บจก.นพนครการแพทย์ ซึ่งให้บริการโรงพยาบาล 2 แห่งที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (หน้านิคมอุตสาหกรรมนวนคร) และที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทได้จัดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น 3 Brands คือ

- Brand : World Medical Center [WMC] ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และ/หรือลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งจะให้บริการระดับ Premium Tertiary care ทั้งนี้ WMC ได้ทำสัญญากับกลุ่ม Family Mandalar Myanmar ในการให้ความร่วมมือทางการแพทย์และให้การรักษาผู้ป่วยในที่รับส่งต่อมาจากประเทศพม่า
- Brand : เกษมราษฎร์ [KR] จะให้บริการลูกค้าที่กำลังซื้อระดับกลาง-กลางบน โดยให้บริการทั้งระดับ Primary care และ Secondary care และในบางสาขามีการให้บริการระดับ Tertiary care เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทั้ง 5 โรงพยาบาล และให้บริการแก่ผู้ป่วยที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลพันธมิตรอื่น ๆ
นอกจากนี้ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายจะมีโพลีคลินิก ซึ่งให้บริการด้วยแพทย์เฉพาะทางด้วย
- Brand : การุญเวช [KRV] จะให้บริการระดับ Primary care และ Secondary care แก่ลูกค้าจากโครงการภาครัฐ เช่น กองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ ในปี 2557 จะมีการขยายบริการจากการเปิดสาขาเพิ่มโดยเปิดโพลีคลินิกที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในไตรมาส 3 ปี 2557 และโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปี 2557

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายไพบูรณ์ นาโคศิริเป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมต่อที่ประชุม ดังนี้

ในงบการเงินรวมปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 4,796.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 265.3 ล้านบาท คิดเป็น 5.9%

ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม (ก่อนต้นทุนทางการเงิน) 3,791.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 612.4 ล้านบาท (ร้อยละ 19.3) ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,005.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 347.1 ล้านบาท (ร้อยละ 25.7) มีต้นทุนทางการเงิน 106.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99.9 ล้านบาท (เนื่องจากบริษัท รับผิดชอบต่อเงินกู้ที่เกี่ยวกับที่ดินและค่าก่อสร้างโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์เป็นต้นทุนทางการเงินตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 แต่ในปี 2555 บริษัทยังรับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์เนื่องจากโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ยังไม่ได้เปิดให้บริการ) และมีภาษีเงินได้ 177.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 132.0 ล้านบาท (ร้อยละ 42.6) (ซึ่งเป็นผลจากกำไรก่อนภาษีของปี 2556 ลดลง และการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีเงินได้ โดยในปี 2556 บริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษี แต่ในปี 2555 บริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรก่อนภาษี) ทำให้บริษัทมีกำไร 721.2 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 584.7 ล้านบาท (ปี 2555 = 908.5 ล้านบาท ลดลง 35.6%) และกำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 136.4 ล้านบาท (ปี 2555 = 127.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9%) และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ปี 2555 มีกำไรต่อหุ้น ๗ ละ 0.36 บาท)

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 3,044.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 266.5 ล้านบาท คิดเป็น 9.6% และมีกำไรสุทธิ 592.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 177.6 ล้านบาท คิดเป็น 23.0% และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ปี 2555 มีกำไรต่อหุ้น ๗ ละ 0.31 บาท)

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,024.0 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2555 จำนวน 2,905.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.8 (ส่วนใหญ่เป็นการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัท การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง และรับรู้สินทรัพย์ของ บจก.นวมครุการแพทย์ และ บจก. ออยุธยาการแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 50.002 ในกลางเดือน ธันวาคม 2556) มีหนี้สินรวม 5,484.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 2,430.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.6 (เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้ 3,300.0 ล้านบาท เพื่อคืนเงินกู้ระยะยาว และสำหรับการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น) และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 3,965.8 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 573.5 ล้านบาท

ในงบการเงินรวมปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 1,393.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 358.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.6 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,258.1) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 843.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.7 (ส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง และการซื้อหุ้นของ บจก.นวมครุการแพทย์) และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,254.8 ล้านบาท (บริษัทได้ออกหุ้นกู้ มูลค่า 3,300.0 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 259.3 ล้านบาท จ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 159.6 ล้านบาท คืนเงินกู้ระยะยาว 1,559.0 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยและสัญญาเช่าทางการเงิน 152.5 ล้านบาท) และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2556 เท่ากับ 984.6 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการดำเนินงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องของ รพ.WMC ซึ่งกรรมการได้ชี้แจง ดังนี้

คำถาม: ยอดขายอยู่ที่ % ของค่าใช้จ่าย

ชี้แจง: ประมาณ 50% ของ Operating expenses (ไม่รวม Depreciation และต้นทุนทางการเงิน)

คำถาม: แผนการตลาดที่จะเพิ่มรายได้จะทำอย่างไร

ชี้แจง: ขยายฐานลูกค้ากับองค์กรต่าง ๆ, เสนอ Package program ต่าง ๆ, เตรียมช่องทางรองรับผู้ป่วยต่างชาติ เป็นต้น

คำถาม: ขอบทราบบูมมอมอง และ Potential ของการเปิด รพ.WMC ที่พัทยา

ชี้แจง: พัทยาน่ามีการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูง ซึ่งบริษัทเชื่อว่ามีโอกาสที่จะขยายโรงพยาบาลทั้ง Brand WMC และ KRV

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาล Premium ใน Downtown ซึ่งมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติค่อนข้างเยอะมีความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งกันซึ่งมีผลกระทบการท่องเที่ยวและการเข้ามาใช้บริการของผู้ป่วยต่างชาติว่ารายได้ส่วนนี้มีโอกาสลดลงในอนาคต จึงอยากให้ WMC พิจารณาสัดส่วนของลูกค้าต่างชาติที่บินเข้ามาใช้บริการกับกลุ่ม Expat ให้เหมาะสมด้วย

คุณสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ารายได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่จ่ายตามน้ำหนักโรคเป็นอย่างไร

ชี้แจง: สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดสรรเงินเพื่อจ่ายค่ารักษากรณีผู้ป่วยในที่มีน้ำหนักโรคตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินที่จ่ายเหมาตามจำนวนผู้ประกันตน ซึ่งในปีที่ผ่านมาหากเป็นการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคหัวใจ สปส.จะจ่ายในอัตรา 15,000 บาท/น้ำหนักโรค แต่หากเป็นโรคอื่น สปส.จะจ่ายในอัตรา 11,500 บาท/น้ำหนักโรค

คุณจรรยา โชคดีสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมในปี 2556 บจก.โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์ จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นมาก แต่ บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์จ่ายเงินปันผลลดลง

ชี้แจง: บจก.ศรีบูรินทร์การแพทย์มีการการลงทุนในโพลีคลินิกเชียงใหม่ จึงต้องกันเงินส่วนหนึ่งในการขยายกิจการดังกล่าว

คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ขอให้แสดงจำนวนรายของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนด้วย

ชี้แจง: เจ้าหน้าที่จาก TSD ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแสดงผลการนับคะแนนแจ้งว่าจะระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนรายของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน แต่ไม่สามารถแสดงจำนวนรายที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดอออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ บบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

✓

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,767,588,530	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	525	0.00

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามวาระที่ 2 แล้งนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 35 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,730,661 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 267 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,767,589,055 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าจากการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 584.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 592.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึง มีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 399.000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 199.500 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 199.500 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 67.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มในจำนวนเงินไม่เกิน 199.500 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.08 บาทในครั้งนี้นั้น จะจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของปี 2556 ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

- เงินปันผล 0.06 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 149.6 ล้านบาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษี 23%
- เงินปันผล 0.02 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 49.9 ล้านบาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษี 20%

หมายเหตุ - ส่วนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในเดือน กันยายน 2556 ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น เป็นเงินประมาณ 199.5 ล้านบาทนั้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีอัตรา 20%

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 รวมทั้งเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 29,700,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิของปี 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 29,700,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 399.000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 199.500 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 199.500 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของปี 2556 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 67.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,767,588,530	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	525	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์ กรรมการและกรรมการบริหาร
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2547-ปัจจุบัน และปี 2556 เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง (จาก 9 ครั้ง)
2. นางสาวฝน ชัยมงคล กรรมการ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2553-ปัจจุบัน และปี 2556 เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (จาก 9 ครั้ง)
3. นพ.ธวัช สุนทรจารักษ์ กรรมการอิสระ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2553-ปัจจุบัน และปี 2556 เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (จาก 9 ครั้ง)
4. พญ.พรลัทษณ์ หาญพานิชย์ กรรมการ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2555-ปัจจุบัน และปี 2556 เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (จาก 9 ครั้ง)

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยกำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัท ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 4 คนนี้ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการแต่ละคนได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (โดยแสดงเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์ นางสายฝน ชัยมงคล นพ.ธวัช สุนทรจารย์ และ พญ.พรลักษณ์ หาญพานิชย์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งของที่ประชุมเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	งดออกเสียง (หุ้น) (คิดเป็น %)
ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	1,528,176,308 (86.46%)	239,206,922 (13.53%)	205,825 (0.01%)
นางสายฝน ชัยมงคล	กรรมการ	1,528,176,408 (86.46%)	239,206,822 (13.53%)	205,825 (0.01%)
นพ.ธวัช สุนทรจารย์	กรรมการอิสระ	1,535,337,533 (86.86%)	232,045,697 (13.13%)	205,825 (0.01%)
พญ.พรลักษณ์ หาญพานิชย์	กรรมการ	1,528,075,908 (86.45%)	239,307,322 (13.54%)	205,825 (0.01%)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนในการกำหนดนโยบาย ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

h

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2554	6.00	4.55
2555	6.00	4.11
2556	6.00	4.84

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2555 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 24 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 4 คนที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 1,080,867,500 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	686,525,143	99.97
ไม่เห็นด้วย	63,512	0.01
งดออกเสียง	139,275	0.02
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,080,867,500	

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5 แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,375 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น แต่ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ 4 คน (มี 5 บัญชี) ที่ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,080,867,500 หุ้น และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 264 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 686,727,930 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนกำหนดนโยบายรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2553	4.00	4.00
2554	4.00	4.00
2555	4.30	4.30

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และค่าบำเหน็จประจำปี 2555 ที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 24 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 4 คนที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 1,080,867,500 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,338,518	98.92
ไม่เห็นด้วย	7,257,637	1.06
งดออกเสียง	139,275	0.02
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,080,867,500	

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 9 ราย จำนวนหุ้นรวม 7,500 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น แต่ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ 4 คน (มี 5 บัญชี) ที่ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,080,867,500 หุ้นและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 273 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 686,735,430 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------------|---|
| 1. นายวินิจ | ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมบุญรัตน์ | ศุภศิริกัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 และ/หรือ |
| 3. นางสาวบุญศรี | โชติไพบุลย์พันธ์ุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 และ/หรือ |
| 4. นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920 |

h

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

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท มี 3 คน คือ

1. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2547
2. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2551-2552
3. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2553-2556

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2555 – 2556 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	940,000	800,250	727,500
ค่าสอบทานงบไตรมาส	840,000	742,500	675,000
รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,780,000	1,542,750	1,402,500

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 15.4 เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มจากการมีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ บจก.นวมครุการแพทย์ในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 การเปิดโพลีคลินิกที่อำเภอเชียงแสน และการปรับปรุงอาคารเพื่อเตรียมเปิดโรงพยาบาลกาญจนาเวช บนถนนรัตนานิเบศร์

หมายเหตุ - ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เท่ากับ 2,514,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556

776,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.9 เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ได้แก่ บจก.นวมครุการแพทย์ และ บจก.อยุธยาการแพทย์

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีรายชื่อนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,760,262,530	99.58
ไม่เห็นด้วย	7,201,125	0.41
งดออกเสียง	139,275	0.01

หมายเหตุ ในการพิจารณาวาระที่ 8 นี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ 4 คน (มี 5 บัญชี) ที่ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,080,867,500 หุ้น ได้สิทธิในการลงคะแนน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 278 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,767,602,930 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่าน Web site ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Web site ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดการรับข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

คำถาม: บริษัทมีแผนการขยายสาขาในประเทศจีนหรือไม่ เพราะจีนมีแนวโน้มประชากรเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลจีน

ชี้แจง: ยังไม่มีนโยบายขยายกิจการไปต่างประเทศ เนื่องจากกฎระเบียบของแต่ละประเทศยังไม่เอื้ออำนวย แต่อาจจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการร่วมกันก่อนได้

คำถาม: จะมีการร่วมทุนกับ รพ. ในต่างประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการผลิตแพทย์และพยาบาลจำนวนมากหรือไม่

ชี้แจง: ไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจะซื้อหุ้นของ บจก. นวนคร จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มหรือไม่

ชี้แจง: บริษัทกำลังทำเรื่องขอเสนอซื้อหุ้นของ บจก. นวนคร จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มเติม

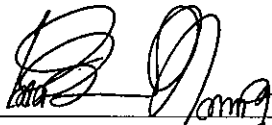
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามแนวทางเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

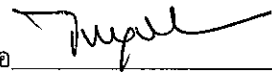
ชี้แจง: บริษัทให้ความสนใจในเรื่องนี้ และในคู่มือจริยธรรมของบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของภาครัฐไว้ด้วยแล้ว

ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์เจลิม หาญพานิชย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นายไพบุรณ์ นาโคศิริ)