

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.40 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวสต์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ
2. นางสาววรรณภาพร	จงพีรเดชานนท์
3. นางสาววิรินทิพย์	ศิริรัตน์อนันต์
4. นางสาวลัดดา	หวังเบญจพร

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน (จากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ)

1. นายจิรเดช	นิลพฤกษ์
2. นางสาวอรอรพรรณ	อภิญาอุปถัมภ์

เริ่มการประชุม เวลา 10.40 น.

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 385 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,853,192,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น

2,493,747,984 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอร์ ออฟฟิศ ซึ่งมาร่วมเป็นผู้นับคะแนนในการประชุม ครั้งนี้ต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ 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 ให้เป็นกรรมการบริษัทที่ลระาย และขอให้ที่ประชุมลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อมารวบรวมคะแนนและแจ้งต่อที่ประชุมตามรายชื่อกรรมการแต่ละราย

กรณีที่บัตรลงคะแนนเสีย เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก มีการแก้ไขหัวข้อการประชุม แก้ไขชื่อผู้ ลงคะแนน บัตรมีรอยขีดข่วน เป็นต้น ให้ถือว่าบัตรดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตร ลงคะแนนและเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนน

นอกจากนี้ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการ โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่าน Web site ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Web site ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 และสิ้นสุดการรับ ข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็น กรรมการเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและ ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,852,548,209	99.95
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	868,300	0.05

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมโดยแจ้งจำนวนและจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมไปแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 11 ราย จำนวนหุ้นรวม 224,307 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 396 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,853,416,509 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมในรอบปี 2557 แก่ที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 5,381.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 585.1 ล้านบาท คิดเป็น 12.2% ทั้งนี้ รายได้ร้อยละ 99 เป็นรายได้จากการให้บริการคนไข้ คิดเป็นเงินประมาณ 5,301.1 ล้านบาท (ส่วนรายได้ที่เหลือราว ๆ ร้อยละ 1 เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายได้อื่น ๆ) และมีโครงสร้างรายได้จากการให้บริการคนไข้ ดังนี้

- รายได้จากผู้ป่วย Walk in ร้อยละ 65 (ปี 2556 = ร้อยละ 66)
- รายได้จากผู้ป่วยกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 34 (ปี 2556 = ร้อยละ 33)
- รายได้จากผู้ป่วยกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 1 (ปี 2556 = ร้อยละ 1)

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2557 = 30.76% (ปี 2556 = 32.12%) และมีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อรายได้รวม) = 9.70% (ปี 2556 = 12.19%) มีกำไรสุทธิ จำนวน 521.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 62.8 ล้านบาท คิดเป็น 10.8% มีอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) = 0.21 บาท/หุ้น (ปี 2556 มี EPS = 0.23 บาท/หุ้น)

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,991.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 38.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 1.02 เท่า (ปี 2556 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 1.07 เท่า)

ปัจจุบันในกลุ่มบริษัทประกอบด้วยโรงพยาบาล 9 แห่ง และ โฟลิดคลินิก 2 แห่ง (ที่อำเภอแม่สาย และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น 3 Brands คือ

- Brand : World Medical Center [WMC] ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และ/หรือ ลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งจะให้บริการระดับ Premium Tertiary care
- Brand : เกษมราษฎร์ [KR] จะให้บริการลูกค้าที่กำลังซื้อระดับกลาง-กลางบน โดยให้บริการทั้งระดับ Primary care และ Secondary care และในบางสาขามีการให้บริการระดับ Tertiary care เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลการุญเวช รวมทั้งให้บริการแก่ผู้ป่วยที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลพันธมิตรอื่น ๆ
- Brand : การุญเวช [KRV] จะให้บริการระดับ Primary care และ Secondary care แก่ลูกค้าจากโครงการภาครัฐ เช่น กองทุนประกันสังคม

และในราวเดือน พฤษภาคม 2558 บริษัท จะเปิดสาขาใหม่ คือ โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายไพบูรณ์ นาโคศิริเป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมต่อที่ประชุม ดังนี้

ในงบการเงินรวมปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 5,381.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 585.1 ล้านบาท คิดเป็น 12.2% และมีค่าใช้จ่ายรวม (ก่อนต้นทุนทางการเงิน) 4,391.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 612.4 ล้านบาท (ร้อยละ 15.8) ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 990.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.9 ล้านบาท (ร้อยละ 1.5) มีต้นทุนทางการเงิน 160.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53.9 ล้านบาท (เนื่องจากในปี 2556 บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.31% ในกลางเดือนกันยายน ดังนั้นในปี 2556 จึงรับรู้ดอกเบี้ยส่วนนี้เพียง 3 เดือนเศษ แต่ในปี 2557 บริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายในส่วนนี้เต็มปี) และมีภาษีเงินได้ 159.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.2 ล้านบาท (ร้อยละ 10.3) ทำให้บริษัทมีกำไร 670.6 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 521.9 ล้านบาท (ปี 2556 = 584.7 ล้านบาท ลดลง 10.8%) และกำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 148.7 ล้านบาท (ปี 2556 = 136.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.0%) และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ปี 2556 มีกำไรต่อหุ้น ๗ ละ 0.23 บาท)

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 3,140.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95.6 ล้านบาท คิดเป็น 3.1% และมีกำไรสุทธิ 444.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 148.4 ล้านบาท คิดเป็น 25.0% และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (ปี 2556 มีกำไรต่อหุ้น ๗ ละ 0.24 บาท)

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,991.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเพียง 38.6 ล้าน หรือร้อยละ 0.4 มีหนี้สินรวม 5,324.6 ล้านบาท

ลดลงจากปี 2556 จำนวน 160.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 4,137.0 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 530.0 ล้านบาท

ในงบการเงินรวมปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน 826.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 567.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (605.5) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,652.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.2 (ปี 2556 ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง และการซื้อหุ้นของ บจก.นวมคร การแพทย์) และกระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน 736.4 ล้านบาท (บริษัทได้ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 324.2 ล้านบาท จ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 124.2 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว จ่ายดอกเบี้ยและสัญญาเช่าทางการเงิน 272.2 ล้านบาท ซื้อหุ้นของ บจก. นวมครการแพทย์จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่ม 89.3 ล้านบาท) และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2557 เท่ากับ 469.4 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการดำเนินงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นสอบถามสาเหตุของยอดลูกหนี้การค้าในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น

ชี้แจง: (1) มียอดลูกหนี้ของ บจก.นวมครการแพทย์ (ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นช่วงปลายปี 2556) ประมาณร้อยละ 10 ของยอดลูกหนี้รวม

(2) เป็นผลจากรายได้ค้างรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากสำนักงานประกันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินในกรณีผู้ป่วยใน โดยจ่ายตามน้ำหนักโรค [Adjusted RW] ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่ามีการตั้งเบิกค่ารักษาซ้ำซ้อน ทั้งจากโรงพยาบาลต้นสังกัด และโรงพยาบาลที่ให้การรักษา (ในกรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วย) ทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม: สอบถามถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ [WMC] ในปีที่ผ่านมา

ชี้แจง: ปี 2557 WMC มีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณ ร้อยละ 140

คำถาม: สอบถามวิธีการรับรู้รายได้จากการให้บริการผู้ป่วยในจากกองทุนประกันสังคม

ชี้แจง: บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อสิ้นสุดการรักษาและผู้ป่วย Discharge ออกจากโรงพยาบาล โดยจะคำนวณน้ำหนักของโรคและรับรู้รายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,861,283,464	99.90
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,883,625	0.10

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามวาระที่ 2 แล้ว นั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 83 ราย จำนวนหุ้นรวม 9,750,580 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 749 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,863,167,089 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย ประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าจากการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 521.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 444.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึง มีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 125.0 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 175.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 67.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มในจำนวนเงินไม่เกิน 175.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.07 บาทในครั้งนี้นั้น จะจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557 ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษี 20%

หมายเหตุ - ส่วนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในเดือน กันยายน 2557 ในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น เป็นเงินประมาณ 125.0 ล้านบาทนั้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีอัตรา 20%

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งเสนอให้

จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 20,174,812 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 20,174,812 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 125.0 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 175.0 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 67.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,861,286,464	99.90
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,883,625	0.10

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ ประธานกรรมการ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2547-ปัจจุบัน และปี 2557 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2547-ปัจจุบัน และปี 2557 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)
3. นายไพบูรณ์ นาโคศิริ กรรมการ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2548-ปัจจุบัน และปี 2557 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)
4. นายแพทย์สุวิทย์ โสมจิตสรังคกุล กรรมการ
ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2549-ปัจจุบัน และปี 2557 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วย

กำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัท ด้วยดีมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก นายแพทย์ สุวิทย์ โฆษิตสุรังคกุล แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 คน ได้แก่ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และนายไพบูรณ์ นาโคศิริ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งนายกันตพร หาญพาณิชย์เข้าเป็นกรรมการแทนนายแพทย์สุวิทย์ โฆษิตสุรังคกุล โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการแต่ละคนได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (โดยแสดงเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ได้แก่ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และนายไพบูรณ์ นาโคศิริ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง และอนุมัติให้แต่งตั้งนายกันตพร หาญพาณิชย์เข้าเป็นกรรมการแทนนายแพทย์สุวิทย์ โฆษิตสุรังคกุล ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่งของที่ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งนายกันตพร หาญพาณิชย์เข้าเป็นกรรมการ แทนนายแพทย์สุวิทย์ โฆษิตสุรังคกุล จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็น %)	งดออกเสียง (หุ้น) (คิดเป็น %)
นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์	ประธานกรรมการ	1,807,076,114 (96.99%)	54,207,150 (2.91%)	1,883,825 (0.10%)
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,811,091,439 (97.21%)	50,181,875 (2.69%)	1,893,775 (0.10%)
นายไพบูรณ์ นาโคศิริ	กรรมการ	1,656,783,581 (88.92%)	204,489,633 (10.98%)	1,893,875 (0.10%)
นายกันตพร หาญพาณิชย์	เสนอให้เป็นกรรมการ แทนนายแพทย์สุวิทย์ โฆษิตสุรังคกุล	1,656,658,681 (88.92%)	204,614,633 (10.98%)	1,893,775 (0.10%)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนในการกำหนดนโยบาย ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2555	6.00	4.11
2556	6.00	4.84
2557	6.00	5.04

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2557 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 23 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 3 คนที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัท รวมจำนวน 1,080,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	780,714,052	99.75
ไม่เห็นด้วย	56,512	0.01
งดออกเสียง	1,896,525	0.24
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,080,500,000	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนกำหนดนโยบายรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2554	4.00	4.00
2555	4.30	4.30
2556	4.30	4.30

ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และค่าบำเหน็จประจำปี 2556 ที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 23 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 3 คนที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ รวมจำนวน 1,080,500,000 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	780,717,252	99.75
ไม่เห็นด้วย	59,762	0.01
งดออกเสียง	1,890,075	0.24
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,080,500,000	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

นายไพบูรณ์ นาโคศิริได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 และ/หรือ
- นางสาววรรณภาพ จงพิระเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ
- นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ กับกรรมการ และ/หรือ กับผู้บริหาร และ/หรือ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท มี 1 คน คือ

1. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ุ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2551-2552

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2556 – 2557 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตรวจสอบประจำปี	995,000	940,000	800,250
ค่าสอบทานงบไตรมาส	990,000	840,000	742,500
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,985,000	1,780,000	1,542,750

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีฯ ประจำปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 11.5 เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มจากการเปิดโพลีคลินิกที่อำเภอเชียงแสน และรวมธุรกรรมของโรงพยาบาลการุญเวช บนถนนรัตนาศิเบศร์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2558 ไปด้วยแล้ว

หมายเหตุ – ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เท่ากับ 3,660,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 11.3

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีรายชื่านามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,985,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,778,025,639	95.43
ไม่เห็นด้วย	83,247,925	4.47
งดออกเสียง	1,893,525	0.10

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่าน Web site ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Web site ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 และสิ้นสุดการรับข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณนคร พระประเสริฐ และ คุณคมสันต์ อรพิมพพันธ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และเสนอให้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยอิงกับผลการดำเนินงาน

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามแนวทางเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

ชี้แจง: บริษัทให้ความสนใจในเรื่องนี้ และในคู่มือจริยธรรมของบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของภาครัฐไว้ด้วยแล้ว

ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์เจลิม หาญพานิชย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นายไพบูรณ์ นาโคศิริ)