



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- กิจการแพทย์
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี		กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ
7. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการบริหาร
8. นายเชาวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
9. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม	คชินทร	กรรมการอิสระ

10. นายศรียภาพ	สารสาส	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
11. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการบริหาร
12. นายสมบัติ	อุทัยสง	กรรมการอิสระ
13. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
14. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกต	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางวีระนุช	ธรรมวารานุกุลป์	Senior Partner
------------	-----------------	----------------

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

1. นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	Partner
2. นายสำราญ	แดงจำ	ผู้จัดการ

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกต เลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,773 ราย นับรวมหุ้นสามัญ ทั้งหมด ได้จำนวน 11,476,653,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
74.0862 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่ง
กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจาก

ภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทกล่าวว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ยกมือขึ้นเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม



- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสวิตา ปิตะววรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลา 45 วัน นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560 นั้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวบรวมเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีได้มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,514,675,049	เสียง	99.9997
ไม่เห็นด้วย	29,540	เสียง	0.0003
งดออกเสียง	642,500	เสียง	-
รวม	11,515,347,089	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2559 เพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิดแล้วมีจำนวน 44 แห่ง รวม 7,865 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลในประเทศ จำนวน 42 แห่ง และในประเทศกัมพูชา จำนวน 2 แห่ง และมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนเตียง 550 เตียง รวมจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 48 แห่ง 8,415 เตียง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic อีก 1 แห่ง
- เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับโลกประมาณ 5 กลุ่ม ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จะเห็นว่า HCA (USA) มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุดที่ 27,124 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ IHH (ประเทศมาเลเซีย) มูลค่า 11,982 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Universal Health Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) มูลค่า 11,896 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Ramsay (ประเทศออสเตรเลีย) มูลค่า 10,584 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ และ BDMS (ประเทศไทย) อยู่ในอันดับที่ 5 มูลค่า 9,573 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ หากจัดอันดับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของโลกตามจำนวนเตียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทซึ่งมีโรงพยาบาล 44 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 7,865 เตียง จัดอยู่ในอันดับที่ 5 เช่นเดียวกัน โดยอันดับที่ 1 คือ HCA (ประเทศสหรัฐอเมริกา) มีโรงพยาบาล 170 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 44,290 เตียง รองลงมาคือ Universal Health Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) มีโรงพยาบาล 240 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 27,984 เตียง อันดับ 3 คือ Ramsay (ประเทศออสเตรเลีย) มีโรงพยาบาล 223 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 25,000 เตียง และอันดับ 4 คือ IHH (ประเทศมาเลเซีย) มีโรงพยาบาล 52 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 10,000 เตียง

ความก้าวหน้าด้านการแพทย์

- บริษัทได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความแข็งแกร่งในระดับสูง สู่มาตรฐานที่ดียิ่งกว่า นั่นคือการก้าวสู่ความเป็น Center of Excellence Network (CoE) ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค ตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และบริษัทได้มีความร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) ของบริษัทมีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1)โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 2) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 4) โรงพยาบาลพญาไท 2 5) โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 6) โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 7) โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 8) โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ และ 9) โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
- บริษัทมีเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) เป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เป็น Center of Excellence (CoE) ทำให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง CoE ด้วยกันมากขึ้นและเร็วขึ้น อันเป็น synergy ส่งเสริมส่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยได้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันบริษัทมี Sky ICU จำนวน 2 ลำ
- บริษัทได้ก่อตั้ง BDMS Wellness Clinic (ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร) โดยโครงการดังกล่าวเป็นบริการสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรกที่มีองค์ประกอบทุกด้านอย่างครบถ้วน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Longevity) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้บางส่วนภายในปี 2560
- ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ของโรงพยาบาลกรุงเทพได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการรักษาโรคกระดูกสะโพกเสื่อม ด้วย“เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ” (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement) ซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยการ

เข้าด้านหน้า ไม่ตัดกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพก เจ็บปวดน้อย แผลเล็ก เคลื่อนไหวสะดวก ภาวะแทรกซ้อนน้อย ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดอัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัด เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมากขึ้น

- โรงพยาบาลวชิรเมธี ยกกระดานการวินิจฉัยโรคมะเร็งรังด้วย New PET/CT พร้อมระบบ flow motion เป็น PET/CT เครื่องที่สอง ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานสูง และความทันสมัยเพื่อรองรับอัตราที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งรังได้ดียิ่งขึ้น สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็งรังได้รวดเร็วตั้งแต่รังที่มีขนาดเล็ก และมีความแม่นยำ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งรังได้อย่างทันท่วงที
- บริษัทมีเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเต็มตัว หรือ ไบเพลน อิมเมจจิง / Biplane Imaging (EOS) ช่วยวินิจฉัยการรักษาโรคกระดูกและข้อได้อย่างตรงจุด เครื่องนี้จะช่วยให้ภาพเอกซเรย์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม หรือ Global Balance ในท่าที่ผู้ป่วยยืนลงน้ำหนักตัวตามธรรมชาติ ช่วยวินิจฉัยหาที่มาที่ไปของโรคกระดูกและข้อได้ดียิ่งขึ้น เป็นนวัตกรรมของเครื่องเอกซเรย์แบบต่อเนื่อง 2 แกนที่สามารถสร้างภาพ 3 มิติได้ภายในการถ่ายภาพในครั้งเดียว ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 6 - 9 เท่า ซึ่งส่งผลให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการป่วยของคนไข้ได้อย่างตรงจุด สามารถวินิจฉัยเรื่องของแนวกระดูกและโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็น กระดูกคอ สันหลัง ไปจนถึงข้อเท้า
- บริษัทมีการก่อตั้งศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์ลมชักกรุงเทพ Bangkok Sleep & Epilepsy Center เป็นห้องตรวจ Sleep Lab เพื่อตรวจผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติในระหว่างการนอน อาทิ นอนกรน มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ง่วงนอนมากผิดปกติ และผู้ป่วยโรคลมชัก
- บริษัทมีการก่อตั้งศูนย์ประสานงานการล้าเสี่ยงผู้ป่วย (Alarm Center)

ความร่วมมือทางการแพทย์

- บริษัทได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและทักษะทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ กับภาควิชาออร์โธปิดิกส์และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ โรงเรียนแพทย์ฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์และพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma)

- บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ ระหว่าง ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ กับ สถาบันออร์โธปิดิกส์รัฐมิสซูรี มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลทากัสสิก ประเทศญี่ปุ่น ในสัญญาเป็นพันธมิตร นำความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาด้านกุมารเวชและห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)

การลงทุนขยายเครือข่าย

- บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เมโยโพลีคลินิก จำกัด (โรงพยาบาลเมโย) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 162 เตียง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร ซึ่งการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 และได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
- บริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่อุตสาหกรรมสินสาคร บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- บริษัทได้ก่อตั้งโรงพยาบาล Phoenix ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ มีขนาด 220 เตียง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2561 ทั้งนี้ โรงพยาบาล Phoenix เป็นโรงพยาบาลที่บริษัทจะพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างประเทศ
- บริษัทได้ก่อตั้ง International Hospital ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้ป่วยจากเมียนมาร์และประเทศแถบตะวันออกเฉียง
- บริษัทได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาต โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2560
- บริษัทได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ขนาด 80 เตียง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จัน) อำเภอเมือง เชียงราย โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2561

รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทได้รับรางวัล The Best Managed Company Award for Thailand 2016 – Large Capitalization จากนิตยสาร ASIAMONEY
- บริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด บริษัทในเครือได้รับรางวัล อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด 3 ปีติดต่อกัน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2016 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนวัตกรรม “โปรแกรมการตรวจค้นหาความเสี่ยงเพื่อเลี้ยงมะเร็งเฉพาะรายบุคคล (Wattanosoth Early Detection Cancer (Personalized Medicine))” รางวัลยอดเยี่ยมด้านโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Projects) และ รางวัลยอดเยี่ยมด้านโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ระบบสารสนเทศ มาผนวกใช้กับงานบริการสาธารณสุข จนผ่านการรับรองมาตรฐาน HIMSS EMRAM Stage 6 ด้านมาตรฐานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จากงาน HIMSS AsiaPac16 โดย HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการใช้ IT เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Title Sponsor) ในการจัดงาน “BDMS Bangkok Marathon 2016” ที่กำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด “Running is Medicine” เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีใจรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่ากีฬาจะทำให้ทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
- เครือโรงพยาบาลกรุงเทพได้ดำเนินการออกหน่วยบริการสุขภาพที่สวนลุมพินีอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี
- บริษัทได้จัดตั้งโครงการ “เติมฝัน บันยัม อิมบิยู” โดยพนักงานจัดกิจกรรมเดินทางไปซ่อม กำแพงรั้ว สร้างห้องพยาบาล เสริมความรู้ด้านสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อ กระทุงจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนบ้านท่าลาว จังหวัดเพชรบุรี

- บริษัทได้จัดตั้งโครงการ "สานพลังสู่อิทธิพลใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ" เพื่อพัฒนาชีวิตคนพิการ โดยบริษัทได้จัดสอนให้ความรู้ด้านสุขภาพกับคนพิการ ส่งเสริมให้อาชีพกับคนพิการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงานอ้อย จำกัด ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)	
รายได้รวม	69,126	63,907	8.2
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	(45,277)	(41,151)	10.0
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	(13,644)	(12,649)	7.9
กำไรก่อนรายการไม่ปกติ	8,178	7,812	4.7
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	8,386	8,021	4.6

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,217	5,529	(23.7)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,033	6,484	(7.0)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,164	52,950	6.1
รวมสินทรัพย์	106,939	102,335	4.5
หนี้สินรวม	48,634	47,338	2.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	58,305	54,997	6.0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	106,939	102,335	4.5

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสรุป

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัท ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง และการขยายเครือข่ายกิจการโรงพยาบาล
- การเพิ่มขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครือข่าย
- ความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์
- การเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลตามความยากของโรคและความซับซ้อนของการรักษาพยาบาล

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้รายได้จากคนไข้ชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2558 และสัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละ 71 ต่อร้อยละ 29 ในปี 2558 และ ปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน งวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,636,479,909	เสียง	99.9998
ไม่เห็นด้วย	19,500	เสียง	0.0002
งดออกเสียง	5,560,942	เสียง	-
รวม	11,642,060,351	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณา อนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ("ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน") เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,490,956,540 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 4,492,377,396.60 บาท
- อัตราเงินปันผลคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 1,549,095,654.00 บาท
- คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงินรวม 2,943,281,742.60 บาท
- บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560
- เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 2,943,281,742.60 บาท โดยเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,492,377,396.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 และไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ตามที่เสนอ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,648,634,159	เสียง	99.9997
ไม่เห็นด้วย	37,800	เสียง	0.0003
งดออกเสียง	42,112	เสียง	-
รวม	11,648,714,071	เสียง	-

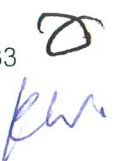
หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
2. นายแพทย์ชาติวี ดวงเนตร กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ
4. นายศรัภพ สารสาส กรรมการอิสระ
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึง เหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ การศึกษา และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชด้อยอ ยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ก.ล.ต. และไม่เคยเป็น ผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี ลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการและกรรมการอิสระเดิมที่ถูกเสนอชื่อ 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 โดยหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดง ความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง มาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะ เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยใน วาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง บุคคลทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,636,044,566	เสียง	99.9145
ไม่เห็นด้วย	9,957,700	เสียง	0.0855
งดออกเสียง	2,760,032	เสียง	-
รวม	11,648,762,298	เสียง	-

5.2 นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,596,765,892	เสียง	99.5773
ไม่เห็นด้วย	49,222,210	เสียง	0.4227
งดออกเสียง	2,774,196	เสียง	-
รวม	11,648,762,298	เสียง	-

5.3 นายประดิษฐ์ ทิมกุล กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,525,645,876	เสียง	98.9684
ไม่เห็นด้วย	120,136,629	เสียง	1.0316
งดออกเสียง	2,979,793	เสียง	-
รวม	11,648,762,298	เสียง	-

5.4 นายศรียุทธ สารสาส กรรมการอิสระ

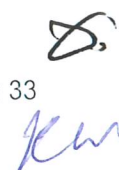
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,065,170,904	เสียง	95.0153
ไม่เห็นด้วย	580,501,230	เสียง	4.9847
งดออกเสียง	3,090,163	เสียง	-
รวม	11,648,762,298	เสียง	-

5.4 นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,142,798,754	เสียง	95.6904
ไม่เห็นด้วย	501,837,151	เสียง	4.3096
งดออกเสียง	4,097,193	เสียง	-
รวม	11,648,733,098	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมโดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2557
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	65,237	60,240	54,341
อัตราการเติบโต	8.3%	10.9%	10.5%
รายได้รวม	69,126	63,907	56,994
อัตราการเติบโต	8.2%	12.2%	10.9%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	8,386	8,021	7,394
อัตรากำไรสุทธิ	12.1%	12.6%	13.1%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	0.29*	0.26	0.23
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี	357,841	345,448	266,444
อัตราการเติบโต	4%	30%	46%
จำนวนกรรมการทั้งคณะ (ท่าน)	14	15	15

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

	เสนอพิจารณาใน AGM 2560	AGM 2559	AGM 2558
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	69.1 ล้านบาท*	63.9 ล้านบาท	56 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการได้เอง โดยบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2560	AGM 2559	AGM 2558
2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง*			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	-	-
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	-	-

หมายเหตุ : * จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายสุวัฒน์ ลิขจร ผู้ถือหุ้น ขอทราบความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการทั้งหมด

นายศรีภพ สารสาส ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทประชุมเดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบประชุม 4 ครั้งต่อปีเป็นอย่างต่ำ แต่เนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมจำนวนมากทำให้ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุม 10 ครั้ง คณะกรรมการบริหารประชุม 12 ครั้งต่อปี ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประชุม 3 ครั้งต่อปี และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ คาดว่าจะมีการประชุมอย่างต่ำ 6 ครั้งต่อปีโดยประมาณ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเท่ากับปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,174,016,765	เสียง	95.9244
ไม่เห็นด้วย	471,628,578	เสียง	4.0487
งดออกเสียง	3,124,255	เสียง	0.0268
รวม	11,648,769,598	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน



3. ความสมเหตุผลของค่าบริการ เมื่อเทียบกับราคาตลาด
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบ
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ	เลขที่ 4377	2559
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือ	เลขที่ 4604	-
3. นางสาวสรินดา นิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	-

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.2 เนื่องจากมีการเพิ่มขอบเขตการทำงานโดยให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	957,000	957,000	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,283,000	1,133,000	1,030,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,240,000	2,090,000	1,900,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งดังกล่าว และบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ขอให้บริษัทชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 และ 2559 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนั้นเป็นราคาที่ได้ชำระไปแล้วใช่หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ก็ควรกำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนเช่นเดียวกัน ไม่ควรกำหนดเป็นวงเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

2. ในเรื่องขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีต้องอ่านรายงานประจำปีของบริษัท ขอทราบว่า การอ่านรายงานดังกล่าวหมายถึงการที่ผู้สอบบัญชีต้องทำการตรวจทานเอกสารดังกล่าวใช่หรือไม่ เนื่องจากหากเป็นการทำหน้าที่เพียงอ่านเอกสาร ตนเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้ตรวจสอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีที่ได้ตกลงกันในจำนวนที่แน่นอน และตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับ 720 (ปรับปรุง) ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องสอบทานรายงานประจำปี และหากตรวจพบข้อผิดพลาดที่ขัดแย้งก็จะต้องแจ้งให้บริษัทแก้ไข ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นคือการสอบทานรายงานประจำปีตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2.24 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,630,489,756	เสียง	99.8667
ไม่เห็นด้วย	15,527,197	เสียง	0.1333
งดออกเสียง	2,781,885	เสียง	-
รวม	11,648,798,838	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด รวมถึงเพื่อขยายการลงทุนของกิจการโดยการออกหุ้นกู้ซึ่งนับเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญ และมีต้นทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกและความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้เคยอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันภาระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดมีจำนวน 19,600 ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยภาระหนี้หุ้นกู้เดิมจะอยู่ในวงเงินนี้ และภาระหนี้ ขณะใดขณะหนึ่งจะหมุนเวียนอยู่ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกูดังต่อไปนี้

ประเภท	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 12 ปี
วงเงิน	ภายในวงเงิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นกับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Option)	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการขายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

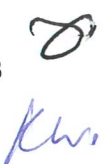
ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท และมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,524,667,389	เสียง	98.9344
ไม่เห็นด้วย	121,379,157	เสียง	1.0420
งดออกเสียง	2,752,292	เสียง	0.0236
รวม	11,648,798,838	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่อง และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการชี้แจงข้อมูลและอธิบายรายละเอียดของวาระดังกล่าวทั้งหมดไปพร้อมกัน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของท่านผู้ถือหุ้น แล้วจึงดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ตามลำดับ โดยหากวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีการเสนอระเบียบวาระถัดไปให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงให้ประชุมทราบข้อมูลของวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินชี้แจงว่า ในปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน และให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวน

ในครั้งนี บริษัทจึงขอเสนอการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อให้เป็นทางเลือกในการระดมทุนของบริษัท ซึ่งในการที่บริษัทจะเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระ		ล้านหุ้น	ล้านบาท
	ทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน (Par 0.1 บาท)	16,497.9	1,649.8
9	การลดทุนจดทะเบียน	(464.7)	(46.5)
	คงเหลือ (รวมสำรองสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว)	16,033.2	1,603.3
10	การเพิ่มทุน General Mandate	1,549.0	154.9
	ทุนจดทะเบียนใหม่	17,582.2	1,758.2

วาระ 11 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
 (1) ประชาชนทั่วไป 774.5 ล้านหุ้น (ร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว)
 (2) บุคคลในวงจำกัด 774.5 ล้านหุ้น (ร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว)
 โดย (1) + (2) ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว

1. ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระอีกจำนวน 464,728,696 หุ้น คิดเป็น 46,472,869.60 บาท ซึ่งเป็นทุนที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และยังไม่ได้ใช้ ดังนั้น ในวาระที่ 9. บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 46,472,869.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,786,871.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,603,314,001.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 464,728,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามข้อความที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 9. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. เมื่อได้ดำเนินการ "ลดทุนจดทะเบียน" แล้ว บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวน ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนทุนชำระแล้วของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,549,095,654 บาท

ดังนั้น ในวาระที่ 10. บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 154,909,565.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,603,314,001.80 บาท เป็น 1,758,223,567.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,549,095,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามข้อความที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 10. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

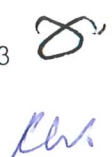
3. ลำดับถัดไป ในวาระที่ 11. บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,549,095,654 หุ้น ดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 774,547,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 774,547,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนหรือเป็นจำนวนไม่เกิน 774,547,827 หุ้น
- มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม



ทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ

- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นางสาวกรวรรณ สุขเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

1. มูลค่าของหุ้นที่จะขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นราคาเดียวกับราคาตลาดหรือราคาพาร์
2. การเพิ่มทุนครั้งนี้จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า การกำหนดราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามสภาพตลาดในช่วงของการเสนอขายหุ้น ซึ่งตามกฎหมายคือจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขที่บริษัทขอก.ล.ต.ไปคือ การเพิ่มทุนร้อยละ 5 ในลักษณะ General Mandate ครั้งนี้ จะเป็นการขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในวงจำกัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นางสาวกรวรรณ สุขเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบางบริษัทจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุน กรณีนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่ถูกลงกว่าตลาดเล็กน้อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพียงร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเล็กน้อย และเป็นเครื่องมือเพื่อระดมทุนไปใช้ในการลงทุนหรือขยายกิจการ จึงไม่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แต่ในอนาคต หากต้องมีการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม ก็จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งโดยจำนวนทุนที่เพิ่มจะมีมูลค่ามากกว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้

นายณกรณ์ วิชาชนววรรณ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท ขอทราบ ว่าบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อใดและเพื่อดำเนินโครงการใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เรื่องการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้หรือการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นช่องทางในการจัดหาเงินทุนของบริษัท ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง จำเป็นต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาทางเลือกในการระดมเงินทุนแต่ละครั้งตามต้นทุนที่เหมาะสม และตามความจำเป็น ในเรื่องหุ้นกู้ ปัจจุบันบริษัทมีภาระหุ้นกู้คงค้างอยู่ 20,000 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 เพราะฉะนั้น ที่ขอออกหุ้นกู้เพิ่มอีก 20,000 ล้านบาทนั้น ไม่ได้มีแผนการที่จะใช้เพียงครั้งเดียวทั้งจำนวน แต่จะทยอยระดมทุนไปตามความจำเป็นตามโครงการที่เพิ่มขึ้น หรือตามโอกาสในการขยายงาน อาจจะเป็นครั้งละ 5,000 ล้านบาท หรือ 7,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อต้นปี ได้ออกระดมทุนแล้วจำนวน 7,000 ล้านบาท ส่วนในเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนร้อยละ 5 นั้น ที่ผ่านมามีการขอมติที่ประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง เพื่อเตรียมการนำไปซื้อกิจการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้เสนอขายกิจการไม่ต้องการให้ชำระเป็นเงินสด แต่ต้องการที่จะได้หุ้นของบริษัทแทน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปกติจะหมดอายุเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หากปีนี้ขอมติไว้แล้วและระหว่างปีไม่ได้มีการใช้ เมื่อถึงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้ามติดังกล่าวก็จะหมดอายุไปโดยปริยาย ฉะนั้น ขอชี้แจงว่าแม้จะมีวงเงินสำหรับออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุนจำนวนมาก ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะใช้เต็มวงเงินทั้งหมด แต่จะพิจารณาความเหมาะสม ความจำเป็นและเงื่อนไขต่างๆว่าควรใช้แค่ไหนอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและไม่ทำให้ Rating ของบริษัทลดลง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ดังนี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเรื่องการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 46,472,869.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,786,871.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,603,314,001.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 464,728,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,603,314,001.80 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	16,033,140,018 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	16,033,140,018 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	- "

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 46,472,869.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,649,786,871.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,603,314,001.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 464,728,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,113,264,739	เสียง	95.4088
ไม่เห็นด้วย	531,412,461	เสียง	4.5622
งดออกเสียง	3,376,948	เสียง	0.0290
บัตรเสีย	8,500	เสียง	-
รวม	11,648,062,648	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,909,565.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,603,314,001.80 บาท เป็น 1,758,223,567.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,549,095,654 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,758,223,567.20 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบแปดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	17,582,235,672 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	17,582,235,672 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	- “

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,909,565.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,603,314,001.80 บาท เป็น 1,758,223,567.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,549,095,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	10,846,223,161	เสียง	93.1162
ไม่เห็นด้วย	628,847,928	เสียง	5.3987
งดออกเสียง	172,984,317	เสียง	1.4851
บัตรเสีย	7,242	เสียง	-
รวม	11,648,062,648	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,549,095,654 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 774,547,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 774,547,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 774,547,827 หุ้น
- มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ
- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,549,095,654 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	10,586,573,752	เสียง	92.2833
ไม่เห็นด้วย	885,242,569	เสียง	7.7167
งดออกเสียง	176,246,427	เสียง	-
รวม	11,648,062,748	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับบริการนอกเหนือจากบริการทางการแพทย์อย่างไร และสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี ส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 7 หน้า 98 หรือไม่

2. ผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน (Whistleblower Policy) ที่ระบุในรายการประจำปี ข้อ 12 หน้า 99 หมายถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกรายหรือเฉพาะพนักงาน

3. ในรายการประจำปีหน้า 99 หัวข้อช่องทางติดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ระบุว่ามิได้เสียรายอื่นนอกจากพนักงาน ทั้งๆที่ในความเป็นจริง ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีทั้งลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น จึงอยากทราบว่าบริษัทบันทึกรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียตกลงหรือไม่ และนโยบายของบริษัทในเรื่องผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างไร

นายประดิษฐ์ ธิฆกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับบริการที่นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมที่สนับสนุนบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจะดำเนินโดยบริษัทในเครือ ซึ่งโดยหลักมีอยู่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำเกลือและยา และห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งเป็นกิจการที่ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในโรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลทั่วไป ที่ผ่านมา สินค้าดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากภาครัฐและเอกชน โดยโรงงานผลิตน้ำเกลือของบริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศที่ผลิตถุ้งน้ำเกลือแบบนึ่ง ซึ่งเป็นถุ้งน้ำเกลือประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น ในส่วนของห้องปฏิบัติการ N Health ก็ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถาบันการศึกษาซึ่งได้มีการส่งนักศึกษา เข้าร่วมฝึกงานในห้องปฏิบัติการ

2. สำหรับประเด็นเรื่องผู้มีส่วนได้เสีย ขอชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคม

นายประมุข วนัสบดีกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. โรงพยาบาลที่จะเปิดใหม่ในกรุงเทพ คือ โรงพยาบาล Phoenix และ Wellness Clinic มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยทราบมาว่า Wellness Clinic มีบริการในส่วนของโรงแรมด้วย ทั้งนี้ ขอทราบว่า คลินิกนี้มีระบบการทำงานเพื่อการดูแลรักษาคนไข้ หรือส่งต่อคนไข้ระหว่างกันอย่างไร

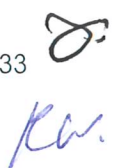
2. นอกจากการเปิดโรงพยาบาลในกัมพูชาแล้ว บริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงพยาบาลในประเทศกลุ่ม AEC อื่น เช่น เมียนมาร์ เวียดนาม หรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาล Phoenix ที่จะเปิด จะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่คนไข้ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงมีเป้าหมายให้มีมาตรฐานเท่าโรงพยาบาลในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา สำหรับชื่อของโรงพยาบาล ยังไม่ได้มีการตั้ง แต่ที่ใช้อยู่เป็นชื่อที่ใช้เรียกกระหว่างดำเนินการเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งกว่าจะเริ่มดำเนินการได้จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปีครึ่ง

เนื่องจากการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง จะต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี และหลังจากนั้น ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็ว บริษัทจึงจะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง จำนวน 2 แห่ง ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยให้เป็นบริษัทในเครือ เพื่อความสะดวกในการขอใบอนุญาต หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วจึงนำมารวมกัน ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลมีขนาดเกิน 60 เตียง และจะต้องจัดทำEIA เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

เนื่องจากคนไข้และลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากเมียนมาร์และประเทศแถบตะวันออกกลาง ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะจัดตั้งองค์กรเพื่อฝึกอบรมพนักงานในด้านการใช้ภาษาต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนไข้ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจความต้องการของคนไข้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและให้บริการคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ Wellness Clinic ที่จะเปิดดำเนินการนั้น สามารถเปิดได้ภายในปีนี้เนื่องจากการเปิดคลินิกทำได้เร็วกว่าการเปิดเป็นโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ส่วนการรับคนไข้ จะยังไม่รับคนไข้ใน หากคนไข้



จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จะให้เข้าโรงพยาบาลที่เป็น Center of Excellence ในเครือไปก่อน ซึ่ง Wellness Clinic ที่จะจัดตั้งขึ้น มุ่งที่จะให้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สุดมาประจำการ

สำหรับการขยายกิจการไปในประเทศกลุ่ม AEC ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้ว คือการตั้งหน่วยงานเล็กๆในประเทศต่างๆคือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการใดๆได้บ้างในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎระเบียบที่ต่างกัน บางประเทศมีข้อบังคับซับซ้อนมากเช่น เมียนมาร์ สำหรับกัมพูชา ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลดำเนินการแล้วซึ่งกิจการสามารถเติบโตได้ดีและยังสามารถรับคนไข้ที่มีฐานะจากประเทศเวียดนามได้ด้วย ส่วนในประเทศในกลุ่มอาเซียน อื่นๆ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้แล้วในบางประเทศ แต่กำลังพิจารณาว่าจะดำเนินงานอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่จะสามารถให้ผลตอบแทนได้ในระยะเวลารวดเร็ว

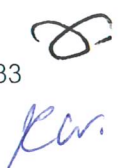
นายสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทมีแนวทางการขยายโรงพยาบาลอย่างไร เป็นการ takeover หรือการสร้างโรงพยาบาลใหม่ และมีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในสัดส่วนเท่าใด
2. ขอทราบผลตอบแทนของธุรกิจ Wellness Center ในด้านผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และจะคืนทุนภายในระยะเวลาที่ปี

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. ตามที่บริษัทเตรียมการไว้ โรงพยาบาลในเครือของบริษัทน่าจะมีประมาณ 50 แห่ง แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหลายๆด้าน เช่น กำลังคนคือบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญซึ่งหายาก แต่ก็อยู่ในจำนวนประมาณ 48-52 แห่ง ทั้งนี้ โดยมีนโยบายที่จะขยายการเติบโตในแนวตั้งมากกว่าแนวราบ คือเพิ่มความสามารถในการรักษาโรคให้ครอบคลุมได้ทุกโรคด้วยความเชี่ยวชาญและให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สำหรับธุรกิจ Wellness Center ถือเป็นเรื่องใหม่ แต่บริษัทเชื่อมั่นว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศในด้านการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ Wellness Center ที่จะจัดตั้งขึ้น จะมีความแตกต่างจากที่ดำเนินการกันอยู่ในปัจจุบันเพราะจะมีลักษณะเป็น Wellness Center ควบคู่กับคลินิก โดยดูแลรักษาทั้งสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันเรามีการจัดตั้ง Center of Excellence ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นตามโรงพยาบาลต่างๆ 9 แห่ง ซึ่งหากคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการที่ Wellness Clinic เจ็บป่วยหรือเป็นโรค ก็จะส่งไปเข้ารับการรักษาที่ Center of Excellence ตามโรงพยาบาลต่างๆได้ สำหรับโรงแรมที่มีอยู่แล้ว จะปรับปรุงให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่มาจากต่างประเทศได้ ซึ่งในเบื้องต้น มีคนไข้ต่างประเทศแสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก



ในส่วนของตัวเลขผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) รวมถึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการฯ ในขณะนี้ยังไม่สามารถคำนวณได้ ทั้งนี้ ต้องรอให้มีการเปิดบริการไปแล้วประมาณ 6 เดือน จึงจะสามารถนำเสนอได้

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะต่อบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการ 3 ประเด็นดังนี้

1. บริษัทควรคำนึงถึงนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ด้วยเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลมีบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายด้านที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และในรายงานประจำปีควรจะมีการรายงานเรื่องนี้ไว้ด้วย


2. ควรมีการระบุช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทไว้ในรายงานประจำปีครั้งต่อไป

3. ขอให้ประธานฯ เชิญ CEO มาพบผู้ถาม (นายไกรวัลย์) ช่วงท้ายการประชุมครั้งนี้ด้วย เนื่องจากมีข้อมูลที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกรณีความผิดพลาดทางการเงินที่เกิดขึ้นกับคนไข้

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา เวลา 15:40 น.


ลงนามโดย _____ ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตุ

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท