

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 34

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 65 ราย รวมทั้งสิ้น 107 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,844,145 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 94,000,000 หุ้น หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 6,000,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 49.83 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 9.24 นาฬิกา โดยมี ดร.วิญญู เกรื่องาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.วิญญู เกรื่องาม | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์อัคริชต์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายบัณฑิต ชุณหสวัตติกุล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา |
| 8. นายจรัญ วิวัฒน์แจษฎา | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. คุณอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ | กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 12. นายรัช ตันตันทา | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 13. นายเสนีย์ กระจำศรี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. นายเสณีย์ จิตเกษม | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
|----------------------|------------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายกิติพันธุ์ ศตะนาวิน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ |
| 3. นายแพทย์เขตโสภณ จิตวัฒนกุล | ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลรัตนรินทร์ |
| 4. นายสุรศักดิ์ สุตมาส | ผู้อำนวยการบริหาร |
| 5. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ คณิข | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสุวิรัตน์ ติลม | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ |

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร

1.2 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใน เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการ ลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด

1.3 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 2 - 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับ คะแนนในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายฉัตรพล ปรียารวงศ์
- 2) นางวารรัตน์ เขียวสง่า
- 3) นางสาวณัฐชลดา ปัญญาวิรุฑ

1.4 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า

- 1) บริษัทฯ จัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการ ประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
- 2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
- 3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย

- 4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนนจะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งใบลงคะแนนจะถือเป็นกติกาแปลว่าท่านเห็นชอบในวาระนั้น โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนที่เห็นชอบทันที

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ในรายงานการประชุมครั้งที่ 33 เขียนไว้ว่ามีหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 100 ล้านหุ้น มีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 48 ล้านหุ้นเศษ ในรายงานเขียนว่าเป็น 51 เปอร์เซนต์ โดยเอาหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 6 ล้านหุ้นหักออกจาก 100 ล้านหุ้น เหลือ 94 ล้านหุ้น ซึ่งต้องนับตามเปอร์เซนต์ที่จำหน่ายหุ้นแล้วทั้งหมด 6 ล้าน หุ้นส่วนนี้เป็นส่วนที่บริษัทจำหน่ายได้แล้วหรือไม่ โดยถ้าคิดจาก 100 เปอร์เซนต์ จะได้เท่ากับ 48 เปอร์เซนต์เท่านั้น

(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ : เรียงชี้แจง หุ้นที่จำหน่ายจำนวน 100 ล้านหุ้น บริษัทได้ซื้อคืน 6 ล้านหุ้น ดังนั้นหุ้นที่สามารถนำมาใช้สิทธิออกเสียงได้จะมีเพียง 94 ล้านหุ้น การคิดคำนวณเปอร์เซนต์จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมจึงคิดจาก 94 ล้านหุ้น

(นายกิตติพันธุ์ ศตะนาวิณ)

ผู้ถือหุ้น : ไม่แน่ใจว่าจะขัดกับข้อกำหนดหรือไม่ เพราะการนับองค์ประชุมให้นับจากหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด และถ้า 6 ล้านหุ้นที่ซื้อคืนมาถ้าถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้จำหน่าย ซึ่งก็ต้องลบออกจากทุนจดทะเบียน แต่ถ้าทุนจดทะเบียนคือ 650 ล้านบาท คือ 100 ล้านหุ้น เพียงแค่ 6 ล้านหุ้นนั้นจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เพราะใช้วิธีซื้อหุ้นคืนเพื่อพุงราคาหุ้นของบริษัทไว้ ซึ่งถ้าหุ้นที่ซื้อคืนไม่นับเป็นองค์ประชุมก็ควรจะมีข้อกำหนดบอกไว้ชัดเจน

(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย : เรียงชี้แจง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ในวรรคที่ 2 หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียง และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนตามมาตรา 66/1

(นายพงษ์ศักดิ์ กลิมข)

ประธาน : ชี้แจง บริษัทได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 จนถึง 28 มีนาคม 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 ล้านหุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนนี้ไม่สามารถนำมาทำอะไรได้ตามกฎหมาย 3 ประการ คือ 1. นับเป็นองค์ประชุม 2. ไม่สามารถลงมติหรือออกเสียงใดๆ ได้ 3. ไม่สามารถรับเงินปันผลได้เมื่อยังอยู่ในระยะเวลาโครงการ และในปีนี้อยู่ในช่วงเวลาระยะ

ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนออกไป และขอขอบพระคุณที่ได้มีการซักถาม ซึ่งทำให้บริษัท ได้อธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น

(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)

: สอบถาม

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมในหนังสือเชิญประชุมนั้นน่าจะมีการพิมพ์ที่ตกหล่นไป ในหมายเหตุหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หมายเหตุบอกว่า “ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว” ควรจะเป็น “ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว”

ผู้อำนวยการฝ่าย

บัญชีและการเงิน

(นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา)

: ตอบ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ทักท้วง จะได้นำไปปรับปรุงในคราวต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,847,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(113 ราย)	46,847,149	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือต้องการให้เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องใดขอเชิญดำเนินการได้

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โรงพยาบาลศิริราชมีรายได้รวมทั้งหมด 1,409 ล้านบาท มีส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ทำให้มีกำไรสุทธิ 111 ล้านบาท รายได้จากการรักษาพยาบาลจะเห็นว่าใน 6 ปีที่ผ่านมารายได้จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 948 ล้านบาท ถึง 1,409 ล้านบาท มีรายได้จากร้านอาหารในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านบาทเป็น 29 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมทั้งหมด จากปี 2549 เท่ากับ 1,010 ล้านบาท และในปี 2554 เท่ากับ 1,460 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยในการเติบโตของโรงพยาบาลนั้นค่อนข้างจะแน่นอน ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ปี 2549 – 2554 นั้นคิดเป็น 7.69 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของสินทรัพย์จะมีการเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2550 เท่ากับ 1,152 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน เท่ากับ 1,586 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน จะลดลงจาก 454 ล้านบาท เหลือ 400 ล้านบาท ใน 2 ปีหลังคือปี 2553 และ 2554 จะมีวงเงินบางส่วนที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลขั้นสูง ทำให้มีหนี้สิน

บางส่วนเท่ากับ 522 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น จากปี 2550 เท่ากับ 699 ล้านบาท และในปี 2554 เท่ากับ 1,064 ล้านบาท ส่วนของ Net Profit ในปี 2552 เท่ากับ 9.24 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2553 เท่ากับ 9 เปอร์เซ็นต์กว่า

ในปีที่แล้วโรงพยาบาลมีการปรับปรุงค่อนข้างมากเพื่อเตรียมพร้อมการตรวจประเมินมาตรฐาน JCI มีการปรับปรุงทางด้าน OPD อาคาร 1 ปรับปรุงห้องจ่ายยาและห้องการเงิน มีการจัดระเบียบการจัดยาคลังยาใหม่ ซึ่งช่อง การจ่ายยาและช่องการเงินสามารถรองรับจำนวนคนไข้ที่มากขึ้นได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เช่น รถเข็นยา หรือรถทำความสะอาดของแม่บ้าน มีการปรับปรุงครุภัณฑ์ผู้ป่วยใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน กำหนด มีการปรับปรุงแผนกฉุกเฉินใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มากขึ้น ห้องทันตกรรมก็ได้มีการปรับปรุงใหม่เช่นกัน ทั้งการขยายห้องเพิ่ม รวมไปถึงเครื่องมือใหม่ในการรักษา มีการปรับปรุงห้อง ICU ใหม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน ห้องเพื่อให้พยาบาลภายในห้องทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและได้เพิ่มส่วนสำหรับญาติผู้ป่วยอีกด้วย

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระนี้เป็นการนำเสนอของงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบดังกล่าวนี้เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น และต้องนำเสนอผ่านกระบวนการทั้งหมด 4 กระบวนการ คือ 1. ผู้ตรวจสอบบัญชี 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริษัท และ 4. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติลำดับสุดท้าย ทั้งนี้ขอให้นายแพทย์อัคริชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมเรื่องงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมแบบสรุปฐานะทางการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์รวมทั้งหมด คือ 1,586,257,233 บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 225,186,361 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,361,070,872 บาท ส่วนของหนี้สิน รวมทั้งหมด 521,937,076 บาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 327,705,300 บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 194,231,776 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2554 1,064,320,157 บาท รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,586,257,233 บาท ณ ปัจจุบัน มูลค่าตามบัญชีของหุ้นเท่ากับ 11.32 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 94 ล้านหุ้น

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายได้ 1,460,197,768 บาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการรักษาพยาบาล 1,409,622,593 บาท รายได้จากการขายอาหาร 29,005,413 บาท และเป็นรายได้อื่น 21,569,762 บาท ในส่วนของค่าใช้จ่าย ในปี 2554 เป็นจำนวน 1,284,764,699 บาท แบ่งเป็นต้นทุนในการรักษาพยาบาล 972,169,207 บาท ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 18,621,836 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 259,995,353 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 33,978,303 บาท

ในปี 2554 กำไรสุทธิ 111,316,936 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.18 บาท Net Profit margin เท่ากับ 7.62 เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดนี้เป็นรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(นายธนวัฒน์ ปันรอด) ค่าตอบแทนกรรมการที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอไปนั้น เท่ากับ 33,978,303 บาท แต่ในรายงานการประชุมนั้นเขียนไว้เท่ากับ 34 ล้านบาทเศษ ไม่ทราบว่าจำนวนนี้ถูกต้องหรือไม่

ผู้อำนวยการ : เรียงชี้แจง

ฝ่ายบัญชีการเงินและการเงิน ตัวเลขนั้นถูกต้องตามงบแล้ว เท่ากับ 34,245,446 บาท ซึ่งตัวเลขบางส่วนจะไปอยู่ในส่วน (นางสาวเพ็ญฤดี จิตเสนา) ของ ค่าใช้จ่ายบริหาร 259,728,210 บาท

ผู้ตรวจสอบบัญชี : ชี้แจงเพิ่มเติม

(นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร) ผลตอบแทนผู้บริหารจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายในงวดนั้นจริง อีกส่วนหนึ่งเป็นผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เกษียณอายุ ซึ่งทางบัญชีจะมีการกำหนดการประมาณการทางบัญชี โดยจะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการประมาณการเท่านั้น ยังไม่มีการจ่ายจริง (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้าที่ 152 ข้อที่ 30)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,847,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(113 ราย)	46,847,149	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 5,565,817 บาท และตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 111,316,936 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 60 สตางค์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 5,565,847 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,400,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 50.67 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตาม Record Date วันที่ 28 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ทั้งนี้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,847,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(113 ราย)	46,847,149	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์) รายงานต่อที่ประชุม จากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้มีการปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ ได้มีการตรวจสอบในหลายๆด้าน เช่น Asset ต่างๆ ที่จัดตามระบบบัญชีใหม่ซึ่งทำให้มีการเพิ่มงานมากขึ้น มีการเรียกประชุม ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้ทำงานเป็นที่น่าพอใจ มีการ Comment ในจุดต่างๆ ซึ่งก็ได้้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ และได้มีการปรับลดแล้วเท่ากับ 4.7 เปอร์เซ็นต์ หรือ 40,000 บาท โดยประมาณ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 890,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,847,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(113 ราย)	46,847,149	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาให้กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร.รัตนา จันทรวงศกร กรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ในระหว่างปี 2554 และทางบริษัทไม่สามารถติดต่อกรรมการท่านนี้ได้ แม้จะได้พยายามติดต่อมาโดยตลอด ก็ไม่สามารถติดต่อได้และก็ไม่สามารถติดต่อตามที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ได้ ซึ่งดร.รัตนา จันทรวงศกร นั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออีก 1 ปี แต่ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่านพ้นจากตำแหน่ง และคณะกรรมการไม่สามารถให้ออกจากตำแหน่งเองได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 72 กล่าวไว้ว่า การพ้นจากตำแหน่งได้ คือ 1) เสียชีวิต ซึ่งท่านก็ไม่ได้เสียชีวิต 2) ลาออก ซึ่งท่านก็ไม่ได้ลาออก 3) ศาลมีคำสั่งให้ออก ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ถึงศาล และ 4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติให้ ดร.รัตนา จันทรวงศกร กรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ โดยอาศัยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 76 ที่ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระได้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม

(นายรังสฤษฏ์ เลหาะกุล) ไม่ทราบวาทงคณะกรรมการบริษัท ได้คาดคิดไว้หรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจง

ดร.รัตนา จันทรวงศกร เ ข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและทำงานอย่างเข้มแข็งมากในปีแรกๆ ท่านมีความรู้ในเรื่องบัญชีและการเงินเป็นอย่างมาก แต่ระยะหลังทางคณะกรรมการทุกท่านก็ไม่ทราบว่าท่านมีปัญหาอย่างไร โดยทางเราก็ได้พยายามติดต่อท่านหลายครั้งก็ไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งหมดนี้จึงได้นำเข้าที่ประชุมลงมติให้ ดร.รัตนา จันทรวงศกร พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้ดร.รัตนา จันทรวงศกร พ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

ในระหว่างการลงมติ กรรมการผู้จัดการ ได้เล่าภาพรวมการขายตัวของชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวของชุมชนในย่านบางนา-ตราด และ ถนนศรีนครินทร์จำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น IKEA หรือ MEGA BANGNA ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านขนาดใหญ่ บริเวณถนนศรีนครินทร์และซอยลาซาลมีที่พักอาศัยและคอนโดมิเนียมสร้างใหม่หลายแห่ง อุโมงค์แยกศรีอุดมถนนศรีนครินทร์หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วทำให้การจราจรบริเวณนั้นคล่องตัวเป็นอย่างมาก การเดินทางมาที่โรงพยาบาลนั้นนับว่าสะดวกสบาย ผลจากรถไฟฟ้า BTS ที่ขยายตัวมาถึงสถานีแบริ่ง ทำให้ชุมชนในบริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวตาม บริเวณสี่แยกบางนา จะมีการสร้างสกายวอล์คเชื่อมต่อกับศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา ซึ่งแน่นอนว่าปริมาณประชากรในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โรงพยาบาลรามฯ จะมีการก่อสร้างโครงการพัฒนารามาศูนย์สุขภาพชั้นนำในเอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรามฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทใกล้ๆกับ โรงพยาบาลรพีพิทักษ์

ที่ประชุมมีมติให้ดร.รัตนา จันทรวงศกร พ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย (94 ราย หรือ 83.1858%)	46,743,145	99.7779
ไม่เห็นด้วย (0 ราย หรือ 0.0000%)	0	0.0000
งดออกเสียง (0 ราย หรือ 0.0000%)	0	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (19 ราย หรือ 16.8141%)	104,004	0.2220
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)	46,847,149	100

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเวลาเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3,004 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมสืบเนื่องจากวาระที่ 7 มีการขอมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาแทน ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหา ก็ได้ดำเนินเรื่องสรรหากรรมการใหม่แล้ว ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนาย กษิต อัจฉนนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลง นาย กษิต อายุ 32 ปี จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University, USA และทำงานเป็นวิศวกร WSP Cantor Seinek, New York, USA ตั้งแต่ปี 2548-2552 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นว่ามีความสามารถในด้านวิศวกรก่อสร้างโรงพยาบาล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี แทนวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลือของกรรมการเดิม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนาย กษิต อัจฉนนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลง

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนาย กษิต อัจฉนนท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,712,549	99.7092
ไม่เห็นด้วย	134,200	0.2864
งดออกเสียง	2,000	0.0042
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	46,848,479	100

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,330 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต ชูณหสวัตติกุล | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 3. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 4. นายสมพล วงศ์ไธ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์อัคริษฐ์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาและได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต ชูณหสวัตติกุล | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 3. นายสัญญา ศราวุธ | รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์อัคริษฐ์ จรุงศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุชีพ บุญวิระ | กรรมการและกรรมการอิสระ |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 4 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ 1 คน ซึ่งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายบัณฑิต ชูณหสวัตติกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,848,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	46,848,479	100

2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,848,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	46,848,479	100

3. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,848,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	46,848,479	100

4. นายแพทย์อัครินทร์ จรุงศิริ กรรมการผู้จัดการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,848,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	46,848,479	100

5. นายศุชีพ บุญวิระ กรรมการและกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,848,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	46,848,479	100

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย) รายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และได้นำเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น

: สอบถาม

(นายรังสฤษฎ์ เลาะห์กุล)

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมีความก้าวหน้าแต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม ไม่ทราบ
ว่าทางบริษัทมีหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัดหรือไม่ ที่จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่
มากขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

: เรียงชี้แจง

(นายกิตติพันธุ์ ศศะนาวิณ)

หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ดูจากผลการดำเนินงานของบริษัท แต่จากการที่
ประชุมกับทางคณะกรรมการแล้วเห็นว่าควรเน้นไปที่เงินปันผลเป็นหลัก
ถ้าผลการดำเนินงานและเงินปันผลดีขึ้น ก็อาจจะได้รับการพิจารณาจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการปรับขึ้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้น

: เสนอแนะ

(นายรังสฤษฎ์ เลาะห์กุล)

ควรจะมีตัวชี้วัดในเรื่องของค่าตอบแทนคณะกรรมการ เช่น เมื่อผล
ประกอบการถึงเท่าไรจึงจะได้ค่าตอบแทนกรรมการเท่าไร เห็นควรเสนอ
ให้มีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในเรื่องเหล่านี้

ประธาน

: ชี้แจง

KPI ของบริษัท คือ 1. การทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้
สม่ำเสมอ หรืออาจจะดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็น KPI ที่ผู้บริหารต้องทำให้ได้
2. เรื่อง CSR บริษัทต้องการใช้งบประมาณบางส่วนเพื่อมาใช้ หรือทำ
ประโยชน์ให้กับสังคม อย่างเช่น โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำเนิด ซึ่งได้ทำติดต่อกมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งในวันนี้จะมีการแถลงข่าวในช่วง
บ่ายสำหรับการทำโครงการของปีนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	46,847,149	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (115 ราย)	46,848,479	100

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวาระนี้มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(น.ส.พรรณทิพย์ พูนไพโรจน์) มี 2 เรื่อง คือ 1.ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 40,000 บาท ซึ่งเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนระบบบัญชีใหม่ และคณะทำงานต้องทำงานหนักขึ้น ในปีหน้ายังเป็นจำนวนนี้อยู่หรือไม่หรือจะมีการปรับขึ้นต่อไปเรื่อยๆ 2. ในอนาคตต่อไปรถไฟฟ้ามหานครอาจมีการขยายถึงบางปู มีนโยบายในการขยายโรงพยาบาลรัทรินทร์ เป็น โรงพยาบาลศิริรินทร์ 2 หรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ : ตอบ คำถามข้อที่ 1
(นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์) จากการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงโปรแกรม และมีการสอบทานก่อนข้างเยอะ ซึ่งจะสังเกตจากผลงานว่าเป็นอย่างไร ทำงานหนักขึ้นมากน้อยเพียงใด รวมถึงค่าครองชีพ โดยปกติจะมีการปรับเปลี่ยนค่าตรวจสอบ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากปีที่แล้วคณะตรวจสอบบัญชีทำงานหนักมาก และได้ตรวจสอบกับบริษัทสอบบัญชีอื่นๆ ซึ่งสูงกว่านี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปรับขึ้นในครั้งนี้นั้นถือว่าเหมาะสม

กรรมการผู้จัดการ : ตอบ คำถามข้อที่ 2
(นายแพทย์อัคริษฐ์ จรุงญศรี) ส่วนของโรงพยาบาลรัทรินทร์ และบริเวณโดยรอบตอนนี้ถือว่ามีการขยายตัวมาก เนื่องจากมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาก ในแต่ส่วนการขยายตัวของโรงพยาบาลนั้นจะยังคงเน้นอยู่ที่โรงพยาบาลศิริรินทร์มากกว่า ในส่วนของโรงพยาบาลรัทรินทร์นั้นมีการปรับปรุงภายในโรงพยาบาลใหม่ เช่น บริเวณห้องพักรักษาตัว 5 และชั้น 6

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม
(นายรังสฤษฏ์ เล่าทะกุล) สอบถาม 2 เรื่อง 1.บริษัท เขาใหญ่ สป้า ซึ่งทางบริษัทได้มีการลงทุนไปแล้ว อยากทราบว่าจะมีดำเนินการอย่างไรต่อไปและมองอนาคตไว้ว่าอย่างไร 2.การทำหนังสือรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเป็นการประหยัคทรัพยากร จึงอยากให้อำนาจทำหนังสือรายงานประจำปีสำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น เช่น ทำหนังสือเชิญประชุมไปและหมายเหตุนั้นว่ากรณีที่ท่านใดต้องการหนังสือรายงานการประชุม ทางบริษัทจะได้จัดส่งให้ ซึ่งคิดว่าจะเป็นการประหยัคทรัพยากรได้จำนวนหนึ่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย : เรียนชี้แจง
(นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ) ในกรณีของบริษัท เขาใหญ่ สป้า ทางบริษัทได้มีการถือหุ้นตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งก่อนที่คณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยได้มีการติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ได้มีข้อสังเกตว่าถ้าไม่มีรายได้เข้ามาใหม่ ก็จะพยายามหาทางจำหน่ายหุ้นนี้ออกไปให้ผู้ลงทุนรายใหม่ ในส่วนของการลงทุนเพิ่มนั้น ไม่มี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และสำหรับข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้จะขอน้อมรับเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(ดร.วิษณุ เกรืองาม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ คณิศ)