



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ	เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ	ศรมณี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ
9. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ
10. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
11. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
12. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ
13. นายพุดผิงศ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ

บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านซึ่งหมดวาระในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายแพทย์ชาติตรี ดวงเนตร ได้ขอลาประชุม ดังนั้น สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจึงเท่ากับร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์ตฤณ	จารุมิลินท	ประธานฝ่ายแพทย์
2. Mr. Raymond	Chong Chin Wah	CEO –BDMS Wellness Clinic
3. แพทย์หญิงเมธิณี	ไหมแพง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม 1 และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด

1. นายวิชาติ	โลกศกระวี	Partner
2. นายสำราญ	แดงฉ่ำ	Partner
3. นายชวลิต	ฉลวยอำพรบุตร	ผู้จัดการอาวุโส

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 2,455 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมด ได้จำนวน 11,269,767,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
71.9242 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่ง
กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับ
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 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวจิณห์จุฑา เตชะกัมพู ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2561 เพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิดแล้วมีจำนวน 47 แห่ง รวมประมาณ 8,000 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลในประเทศ จำนวน 45 แห่ง และในประเทศกัมพูชา จำนวน 2 แห่ง และมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง รวมจำนวนเตียงประมาณ 400 เตียง รวมจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 49 แห่ง จำนวนเตียงประมาณ 8,400 เตียง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic อีก 1 แห่ง

การขยายเครือข่าย

- บริษัทได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความแข็งแกร่งในระดับสูงสู่มาตรฐานที่ดียิ่งกว่า นั่นคือการก้าวสู่ความเป็น Center of Excellence Network (CoE) ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) นี้มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่ 2) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 4) โรงพยาบาลพญาไท 2 5) โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 6) โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 7) โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 8) โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ 9) โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และ 10) โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
- บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพภายหลังออกจากโรงพยาบาล หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจะเป็นลักษณะของการดูแลแบบครบวงจรรวมจากเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ อาทิ อายุรแพทย์ นักกายภาพบำบัด ทั้งนี้ ภายในห้องพักผู้ป่วยได้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น โดยจะมีกิจกรรมที่ช่วยในการผ่อนคลายและฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ป่วย
- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดให้บริการ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงรายซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จัน) อำเภอเมือง เชียงราย
- BDMS Wellness Clinic (ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิทญู เป็นโครงการซึ่งให้บริการสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรกที่มีองค์ประกอบทุกด้านอย่างครบถ้วน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Longevity) คลินิกที่อยู่ภายใต้ BDMS Wellness Clinic (ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร) มีจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ 1) คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative Clinic) 2) คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal and Sports Clinic) 3) คลินิกป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน (Neuroscience Clinic) 4) คลินิกป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ (Preventive Cardiology Clinic) 5) คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic) 6) คลินิกสุขภาพทางเดินอาหารและป้องกันมะเร็งลำไส้ (Digestive Wellness Clinic) 7) คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก (Fertility Clinic) รวมถึงโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ตั้งอยู่ ณ ที่เดียวกับ BDMS Wellness Clinic เป็นโรงแรมขนาด 290 ห้อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2562

ความร่วมมือทางธุรกิจ

- บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) ซึ่งให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบระบบออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศจีนผ่าน Ping An Good Doctor application ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน บริษัทคาดการณ์ว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทจะเริ่มเผยแพร่บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิเช่น หัตถการต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ของ Ping An Good Doctor (PAGD) รวมถึงการแนะนำลูกค้าผ่าน Ping An Good Doctor (PAGD) มาที่โรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) จำนวน 8 แห่ง เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน ให้รู้จักโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS และเดินทางมาใช้บริการมากขึ้น
- บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกับ อลิอันซ์ อยุธยา (Allianz Ayudhya) ในการขยายฐานลูกค้าของโรงพยาบาล เพื่อให้บริษัทมีรายได้การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ My First Class Healthcare @ BDMS ของ อลิอันซ์ อยุธยา โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองภายใต้โครงการ ดังนี้
 - วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000,000 บาทต่อปี โดยให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลเครือข่าย BDMS กว่า 45 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงประเทศกัมพูชา
 - ค่าตรวจสุขภาพสูงสุด 20,000 บาทต่อปี
 - สิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับลูกค้า Health Prestige
 - ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม คลอดบุตร และสายตา
 - บริการดูแลตลอดการเจ็บป่วย
- บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกับ วิริยะประกันภัย (The Viriyah Insurance) เฉพาะการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่าย BDMS ผ่านโครงการประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ ของวิริยะประกันภัย โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท ซึ่งโครงการนี้เป็นที่สนใจต่อกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลจำนวนมาก

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- บริษัทได้ก่อสร้างโรงพยาบาล Bangkok International Hospital ขนาด 175 เตียง ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 โดยเป็นโรงพยาบาลที่จะพัฒนาให้มีลักษณะเป็น Smart Hospital รวมถึง Center of Excellence ทางด้านสมองและกระดูกด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลจอมเทียน ขนาด 233 เตียง บนถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563

การรับรองคุณภาพ

- โรงพยาบาลในเครือ BDMS จำนวน 15 แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล “Joint Commission International – JCI”
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้รับการรับรองคุณภาพ JCI เฉพาะโรค (CCPC) จำนวน 7 โรค
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
- โรงพยาบาลในเครือ BDMS 29 แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ “Hospital Accreditation Thailand – HA”
- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือ BDMS ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางบก ทางน้ำ ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และ CAMTS EU (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป โดย BDMS ถือเป็นผู้บริการลำดับที่สองของเอเชียและลำดับที่สามของโลก ที่ได้รับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย “Dual Accreditation” CAMTS - CAMTS EU

รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brand Values 2018 หมวดธุรกิจการแพทย์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2561
- บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากโครงการ SET Awards 2018 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia ติดต่อกัน 2 ปี จากงาน Asia's Best Companies 2018 – 2019 โดยนิตยสาร FinanceAsia จากการลงคะแนนเสียงโดยนักลงทุนทั่วโลก
- บริษัทได้รับรางวัล Most Outstanding Company in Thailand - Healthcare Sector จากงาน Asia's Outstanding Companies Poll 2018 โดย นิตยสาร ASIAMONEY

- บริษัทได้รับรางวัล Hospital of the Year in Asia Pacific และ Hospital of the Year in Thailand เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน สำหรับ Global Health and Travel Awards 2018 จากงาน Asia Pacific Healthcare and Medical Tourism Summit 2018
- บริษัทได้รับรางวัล Best Overall IR (Large Capitalization) จากงาน IR Magazine Forum & Awards - South East Asia 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยวารสาร IR Magazine

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- BDMS สนับสนุนโครงการสนามลู่วิ่งจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ประกอบด้วยลู่วิ่งจักรยานหลัก ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ลู่วิ่งจักรยานระยะสั้น ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และลู่วิ่งจักรยานสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
- BDMS สนับสนุนโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ โดยการร่วมออกนุธ มีการร่วมทำกิจกรรมเชิงสุขภาพให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
- บริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการ BDMS Bangkok Marathon 2018 ภายใต้แนวคิด "กีฬาคือยาวิเศษ" เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีใจรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่ากีฬาจะทำให้ทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังนี้

1. ขอให้บริษัทชี้แจงว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่มีวาระการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเข้ามาถือหุ้นบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว จะไม่ทราบถึงเนื้อหาของการประชุมคราวที่แล้ว และหากเป็นไปได้ ขอให้บริษัทช่วยสรุปรายละเอียดในการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไปด้วย
2. กรณีของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีความเป็นมาอย่างไร และเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงดังนี้

1. ขณะนี้ บริษัทชั้นนำของประเทศไทยจำนวนมากไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องด้วยกฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม สำหรับการจดบันทึกรายงานการประชุม จะเป็นการสรุปในสาระสำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถแจ้งบริษัทให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้

2. สำหรับเรื่องของนายแพทย์ปราเสริฐ บริษัทขอภัยที่ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดซับซ้อนมากมาย ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นการไม่สมควรจะก้าวล่วง ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มรายละเอียด ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้อ่านรายงานการประชุมจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทในการประชุมที่ผ่านมา และส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมในครั้งถัดไป เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่สะดวกที่จะรับข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดทำรายงานการประชุมในลักษณะรูปเล่มส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกรับข้อมูลรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้

1. คดีความโครงการไลฟ์ PRIVILEGE CLUB ขณะนี้เป็นอย่างไร มีความก้าวหน้าในเรื่องคดีอย่างไร
2. การลงทุนของบริษัทในบางโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความคืบหน้าอย่างไร และบริษัทมีแผนการอย่างไร
3. เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์จำนวนมาก อยากทราบว่าบริษัทมีโครงการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) หรือไม่ อย่างไร
4. บริษัทมีข้อมูลที่เป็นนัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อโครงการ BDMS Wellness Clinic หรือไม่ อย่างไร
5. เพราะเหตุใด บริษัทจึงไม่ได้เข้าร่วม บริหารงานใน โรงพยาบาลที่บริษัทถือหุ้น และวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างไรบ้าง
6. บริษัทจะดำเนินการด้านใดบ้าง ในโครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD)
7. บริษัทมีแผนธุรกิจอย่างไรในอนาคตที่จะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมลงทุนกับบริษัทต่อไป
8. เนื่องจากมีการประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการควบคุมราคาบริการทางการแพทย์ อยากทราบว่าส่งผลกระทบต่อบริษัท
9. ขอให้บริษัทชี้แจงสถานะของแพทย์ที่ทำงานให้แก่บริษัท จำนวนประมาณ 3,000 คน เนื่องด้วยในรายงานประจำปี ระบุว่าแพทย์ดังกล่าวไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า คดีโครงการไลฟ์ PRIVILEGE CLUB (Life Privilege Club) ขณะนี้ยังคงอยู่ในการพิจารณาของศาล ในการนี้ หากศาลมีคำพิพากษาเป็นอย่างไร บริษัทจะถือปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเคร่งครัด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนางนงมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท

นางนงมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า การลงทุนในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ของบริษัท เป็นการลงทุนแบบปกติ บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรและได้รับส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลได้ โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้าร่วมบริหารแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนด้วย

สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) บริษัทมีความสนใจในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก บริษัทโรงพยาบาลในภาคตะวันออกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น พัทยา จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด ซึ่งขณะนี้ฝ่ายบริหารได้มีการหารือเกี่ยวกับการรับมือโครงการที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่บริษัทกำหนดไว้จะเป็นโรงพยาบาลที่พัทยาและจังหวัดระยอง

สำหรับโครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) เป็นโครงการให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพระบบออนไลน์ผ่าน Ping An Good Doctor application แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน โดยบริษัทจะระบุรายชื่อของโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS และแนะนำบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลไว้ใน Ping An Good Doctor application เป็นภาษาจีน นอกจากนี้ Ping An Good Doctor (PAGD) จะแนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) จำนวน 8 แห่ง โดยเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน

ด้านแผนธุรกิจ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายโรงพยาบาลทั้งในด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม ซึ่งบริษัทเชื่อว่าในอนาคต คนจะดูแลสุขภาพตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้น บริษัทยังคงมีโรงพยาบาลใน Centers of Excellence Network (CoE) รองรับเหตุการณ์ดังกล่าว และมีบริการจากโรงพยาบาลเชี่ยวชาญชั้นนำ ครี ซึ่งพร้อมจะดูแลผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ภายหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฟื้นฟูตนเองและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแบบปกติได้ รวมถึงธุรกิจจากบริษัทฯ และบริษัทน้ำเกลือที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงกรณีประกาศของกระทรวงพาณิชย์และสถานะของแพทย์ในโรงพยาบาล

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเป็นกิจการที่ต้องได้รับการอนุญาตนั้น มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องของการเสนอราคา และการให้บริการ ทั้งนี้ กรณีประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการควบคุมราคาบริการทางการแพทย์

เบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริษัท หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

กรณีสถานะของแพทย์ บริษัทยืนยันว่าแพทย์ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นแพทยวิชาชีพ ไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัท เว้นแต่แพทย์บางท่านที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เน้นไปในการบริหารจัดการ ไม่ใช่การรักษาผู้ป่วย จึงมีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัท

นายนิคม ภาคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท อยากให้บริษัทระบุแหล่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประชุมที่เผยแพร่ได้อย่างตรงจุด

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายวิชาดี โลกศรกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ และได้มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้สรุปข้อมูลตามงบการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2561	2560	
รายได้จากการดำเนินงาน	79,333	72,772	9.0
รายได้รวม	79,407	75,719	4.9
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	51,546	47,975	7.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15,998	14,488	10.4
กำไรก่อนรายการไม่ปรกติ	9,918	8,021	23.7
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	9,191	10,216	(10.0)

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2561	2560	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,034	5,091	(1.1)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,545	6,975	8.2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	74,496	71,559	4.1
สินทรัพย์รวม	133,499	122,627	8.9
หนี้สินรวม	60,061	56,756	5.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	73,438	65,871	11.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	133,499	122,627	8.9

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสรุป

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัท ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของโรคจาก Center of Excellence ทั้ง 10 แห่ง
- การขยายฐานลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพ
- โครงการ Bangkok Emergency Services ทำให้มีการประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้รายได้จากคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2560 และสัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 ในปี 2561

ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยสรุป ได้แก่

- ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานรวม

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง จากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายเฉลิมพล ไททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ผลต่างระหว่างรายได้รวมและรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 74 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร
2. เนื่องจากบริษัทมีรายได้มากขึ้น เหตุใดกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจึงลดลงถึงร้อยละ 10

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ผลต่างรายได้จำนวน 74 ล้านบาท มาจาก ดอกเบี้ยรับจำนวน 58 ล้านบาท และ เงินปันผลรับจำนวน 16 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีรายการพิเศษเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) จำนวน 2,880 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในปี 2560 สูงกว่า ปี 2561

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววลัยมณี แสงจันทร์สมพร ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงกรณีคดีความโครงการไลฟ์ PRIVILEGE CLUB ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 22 และจากข้อมูลในงบการเงิน หนี้สินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 440,022,035 บาท เป็น 623,893,500 บาท จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทางการเงินอีกหรือไม่ และสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับการชดเชย บริษัทจะมีนโยบายอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 4 บริษัทได้มีการบันทึกหนี้สินตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมูลค่าหนี้สินดังกล่าวเป็นการคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการยกเลิกโครงการไลฟ์ PRIVILEGE CLUB (Life Privilege Club) ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทจะให้ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการยุติโครงการ และ บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า การบันทึกหนี้สินดังกล่าว สิ้นสุดกระบวนการแล้วหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า การบันทึกหนี้สินดังกล่าวครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลแล้ว

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ภาวะทางการเงินลดลง เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ อยากทราบว่าลดลงจำนวนเท่าใด
2. หุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือ จำนวนร้อยละ 40 มีระยะเวลากำหนดหรือไม่ และสิ้นสุดเมื่อใด
3. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่จำนวนร้อยละ 40 ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายจะลดลงเท่าใด
4. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบจำนวนร้อยละ 100 บริษัทได้จัดเตรียมหุ้นไว้รองรับจำนวนเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจง ดังนี้

1. หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี โดยอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพจะสิ้นสุดลงในปีนี้ และบริษัทคาดการณ์ว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
2. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบทั้งจำนวน บริษัทได้มีการจัดเตรียมหุ้นสามัญไว้เพียงพอต่อการแปลงสภาพดังกล่าว

และได้มอบหมายให้ นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับภาวะทางการเงินที่ลดลง

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ที่ผ่านมา มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งสิ้นจำนวน 3,981 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพลดลงประมาณ 200 ล้านบาท

2. มูลค่าของหุ้นกู้ตามงบการเงิน มีจำนวนประมาณ 5,067 ล้านบาท หากมีการแปลงสภาพทั้งหมด จะมีมูลค่าประมาณ 5,185 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างประมาณ 118 ล้านบาท ซึ่งจะกลายเป็นภาระดอกเบี้ยหากไม่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าวในระหว่างงวด

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำนวนประมาณ 800 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร ปัจจุบันบริษัทเข้าถือหุ้นในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อยากทราบว่า การเข้าถือหุ้นจำนวน 1 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัทสามารถเข้าไปร่วมบริหารงานในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้หรือไม่

2. จากข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงข้อมูลเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 67 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา อยากทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงมีจำนวนเท่าเดิม

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญนางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หากบริษัทต้องการบันทึกทรัพย์สินแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จะต้องเข้าถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อีกทั้งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้แปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลง จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องเข้าถือหุ้นจำนวนประมาณร้อยละ 25 หากในอนาคตมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัทจะยังคงถือหุ้นในอัตรามากกว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้บริษัทยังคงสามารถรับส่วนแบ่งกำไรอยู่เช่นเดิม

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลขในงบการเงินรวมที่ไม่ตรงกับตัวเลขที่บริษัทซื้อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้น เนื่องจากบริษัทมีบริษัทร่วมหลายแห่ง จึงทำให้มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย ส่งผลให้ยอดรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

สำหรับประเด็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 67 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำการกู้ยืมเงินจากอดีตกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว

นายนิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เหตุใดจึงไม่มีนโยบายในการส่งกรรมการเข้าร่วมบริหาร หรือบริษัทมีสิทธิอื่นใดในการบริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญนางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อาทิเช่น การส่งต่อผู้ป่วย แต่บริษัทยังไม่มีนโยบายในการส่งกรรมการหรือเข้าไปร่วมบริหารงานในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,721,875,127	เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	5,700,465	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	9,191	10,216	8,386
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.59	0.66	0.54
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	15,669*	15,491	15,491
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.36	0.29
-เงินปันผลระหว่างกาล	0.13	0.13	0.10
-เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	0.19*	0.23	0.19
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,014*	5,577	4,492
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	54.5%	54.6%	53.6%

* จำนวนหุ้นสามัญและจำนวนเงินปันผลจ่ายอาจเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและจดทะเบียนก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

1) เสนออนุมัติจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,013,633,528.71 บาท

- เงินปันผลจากกำไรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.035 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลจากกำไรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.155 บาทต่อหุ้น

โดยอัตราเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

2) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงิน 2,036,531,879.59 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงิน 2,977,101,649.12 บาท

เงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561	จ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	จ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)	รวมทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)
ส่วนแบ่งกำไรจาก BOI	-	0.035	0.035
ส่วนแบ่งกำไรจาก Non-BOI	0.13	0.155	0.285
อัตราภาษี 30%	-	0.006	0.006
อัตราภาษี 25%	-	0.011	0.011
อัตราภาษี 23%	-	0.005	0.005
อัตราภาษี 20%	0.13	0.133	0.263
รวม	0.13	0.19	0.32

3) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

4) เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ในช่วงปี 2557 – 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 – 0.60 บาท แต่ปัจจุบันเหลือเพียงหุ้นละ 0.32 บาท อยากทราบว่าเหตุใดการจ่ายเงินปันผลจึงลดลง

2. กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของบริษัทมีจำนวนเท่าใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ได้ลดลงจากที่ผ่านมา ซึ่งในอดีต อาจเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีตัวเลขที่มากกว่าปัจจุบัน เนื่องจากขณะนั้น หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น แต่ภายหลังบริษัทได้มีการแตกพาร์ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้เปลี่ยนแปลงเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลบน par value เดียวกัน จะเห็นได้ว่า บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้น

สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของบริษัท จะมีกิจการผลิตยา กิจการผลิตน้ำเกลือ รวมถึงพยาธิวิทยา โดยกิจการผลิตน้ำเกลือจะสิ้นสุดการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี 2569 และกิจการอื่นๆ จะสิ้นสุดลงในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า หากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สิ้นสุดลง ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีภาวะภาษีมากขึ้น จะส่งผลอย่างไรต่อเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาจากกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้นบริษัทจะสำรองหุ้นไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท และนำส่วนที่เหลือมาเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทก็ต้องการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องขึ้นกับฐานะการเงินของบริษัทและปัจจัยอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 และไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,727,307,092	เสียง	99.9992
ไม่เห็นด้วย	90,700	เสียง	0.0008
งดออกเสียง	28,300	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายศรียุทธ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม

นายศรียุทธ สารสาส กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี | | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต | เศรษฐเมธีกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอาสา | สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอัฐ | ทองแดง | กรรมการ |
| 5. นายแพทย์ชาติตรี | ดวงเนตร | กรรมการ |

โดยนายแพทย์ชาติตรี ดวงเนตร ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลา 45 วัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การทำงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- เสนอแต่งตั้ง 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี 2) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 3) นายอัฐ ทองแดง และ 4) นายอาสา สารสิน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- เสนอแต่งตั้งนายแพทย์ ชัยรัตน์ ปิณฑุรฉิมพร เข้าเป็นกรรมการใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

สรุปรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้อยู่ จำนวน 5 ท่าน

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี | | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต | เศรษฐเมธีกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอัฐ | ทองแดง | กรรมการ |
| 4. นายอาสา | สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 5. นายแพทย์ชัยรัตน์ | ปิณฑุรฉิมพร | กรรมการ |

กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้อาจไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน รวมถึงประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และนายอาสา สารสิน ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับการเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี และนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี โดยนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในการแต่งตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น กรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,709,148,374	เสียง	91.3175
ไม่เห็นด้วย	1,018,235,718	เสียง	8.6825
งดออกเสียง	28,500	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4.2 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,058,451,738	เสียง	94.2958
ไม่เห็นด้วย	668,950,854	เสียง	5.7042
งดออกเสียง	10,000	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4.3 นายอัฐ ทองแดง กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,631,631,961	เสียง	99.1835
ไม่เห็นด้วย	95,752,131	เสียง	0.8165
งดออกเสียง	28,500	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4.4 นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,651,460,875	เสียง	99.3527
ไม่เห็นด้วย	75,907,217	เสียง	0.6473
งดออกเสียง	44,500	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4.5 นายแพทย์ชัยรัตน์ บัณฑิตอรอุ่มพร กรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,580,833,658	เสียง	98.7502
ไม่เห็นด้วย	146,568,934	เสียง	1.2498
งดออกเสียง	10,000	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<u>การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม</u>			
รายได้จากการดำเนินงาน	79,333	72,772	68,844
อัตรากำไรสุทธิ	9.0%	5.7%	8.2%
รายได้รวม	79,407	75,719	69,126
อัตรากำไรสุทธิ	4.9%	9.5 %	8.2%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	9,191	10,216	8,386
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	11.6%	13.5%	12.1%
<u>ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น</u>			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	0.32*	0.36	0.29
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	14	13	14

* เป็นอัตราที่เสนอจ่ายโดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2562	AGM 2561	AGM 2560
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรกันเอง	79.4 ล้านบาท ⁽¹⁾	75.7 ล้านบาท	69.1 ล้านบาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มี สถานะเป็นพนักงานผู้บริหารตามสัญญา จ้างของบริษัท โดยเป็นค่ารักษาพยาบาล ที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและ โรงพยาบาลในเครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี ⁽²⁾ (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ถึงวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งต่อไป)	-

หมายเหตุ

- (1) บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุดของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 บริษัทมีกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายกานต์ ตระกูลสุน นายธงชัย จีรลงกรณ์ นายอาสา สารสิน และนายพุดผิงค์ ปราสาททองโฮง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
 ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2562	AGM 2561	AGM 2560
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง
2.2 คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายเฉลิมพล ไวกายากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบจึงสูงกว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดใหญ่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่มากกว่าคณะกรรมการชุดอื่น อีกทั้งยังต้องรับผิดชอบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,654,561,885	เสียง	99.3789
ไม่เห็นด้วย	70,440,022	เสียง	0.6006
งดออกเสียง	2,403,239	เสียง	0.0205
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกเศกกระวี และ/หรือ	เลขที่ 4451	2561
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ	เลขที่ 4377	2559 - 2560
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือ	เลขที่ 4604	-
4. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	-

พร้อมทั้งเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ในวงเงิน 2.45 ล้านบาท ปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของกลุ่ม ความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี และค่าสอบบัญชีเดิมที่คงที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	957,000	957,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,403,000	1,283,000	1,283,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,450,000	2,240,000	2,240,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพที่ต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 จากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2.45 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,704,433,082	เสียง	99.9690
ไม่เห็นด้วย	3,624,347	เสียง	0.0310
งดออกเสียง	19,349,500	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม

นายวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทช่วยสรุปรายละเอียดในการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไปในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เลขานุการของบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาอีกครั้ง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะได้รับรายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม ให้แจ้งชื่อและที่อยู่เพิ่มเติมกับเลขานุการบริษัทเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการส่งรายงานการประชุมที่เป็นรูปเล่มให้

นายวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. การที่บริษัทไปถือหุ้นในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หากบริษัทถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 จะไม่ได้ส่วนแบ่งทางกำไร มีหลักการอย่างไร
2. ประเด็นเรื่องการขึ้นค่ารักษาพยาบาล มีผลกระทบต่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามประเด็นการถือหุ้นในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่าเป็นหลักการบัญชี หากบริษัทไม่มีส่วนได้เสียอันเป็นสาระสำคัญ จะไม่สามารถบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินได้ แต่ในส่วนของเงินปันผล บริษัทจะได้รับเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือและบันทึกบัญชีรายได้ตามจำนวนเงินปันผลที่รับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นผลกระทบจากการขึ้น
ค่ารักษาพยาบาล

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ แจ้งว่า ณ ปัจจุบันมีเพียงการระบุว่ายาและค่าบริการทางการแพทย์
เป็นสินค้าควบคุม แต่ยังไม่มีการใดที่มีนัยสำคัญที่ทำให้การคิดราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ต้อง
เปลี่ยนแปลงไป ส่วนในอนาคต ต้องรอการประชุมจากทางราชการอีกครั้ง

นายนิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้

1. ควรเปลี่ยนชื่อวาระ “พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)” เป็น “เรื่องอื่นๆ” เนื่องจากหากมีการใช้ชื่อวาระ
“พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)” ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระต่างๆ เพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมได้จะต้องใช้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มี
คะแนนเสียงน้อยก็ไม่สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ จึงขอเสนอให้บริษัทเปลี่ยนชื่อวาระ

2. วาระพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องด้วยบางบริษัทมีการระบุข้อมูลว่ากรรมการแต่ละ
ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวนกี่ครั้ง ได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนเท่าใด จึงขอให้บริษัทพิจารณาสรุปรายละเอียดเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสขึ้น

3. วาระพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี ขอให้บริษัทพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ในการคำนวณภาษี

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการระบุข้อมูลในวาระพิจารณานุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ และวาระพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี ฝ่ายจัดการจะนำไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เรื่องอภิปราย
ภายหลังจากวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่ถือเป็นการพิจารณา เป็นเพียงการพูดคุยและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ถือหุ้นมีเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สามารถเสนอ
เรื่องให้พิจารณาในวาระอื่นๆ ได้ ซึ่งไม่ใช่เพียงคณะกรรมการบริษัทเท่านั้นที่จะกำหนดวาระการประชุมได้ จึงสมควร
ให้ใช้ชื่อวาระตามเดิมเป็น “พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)” สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า
เลขานุการของบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาอีกครั้ง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 47 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย อยู่ในรายงานประจำปี
หน้า 51

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนร้อยละ 20 ในโรงพยาบาลบำรุง
ราษฎร์ ว่า น่าจะเป็นเรื่องของ Board seat หากเข้ามาเพื่อเป็น Strategic Partner เพื่อลงทุนในการทำธุรกิจ ซึ่งโดย
ปกติหากถือหุ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป น่าจะมีสิทธิปรึกษาว่าจะได้รับ board seat กี่ที่นั่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า การลงทุนร่วมกับบริษัทอื่นนั้น มีด้วยกันหลายลักษณะ ทั้งในลักษณะ
ของการเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน ซึ่งต้องร่วมกันบริหารจัดการธุรกิจและมีข้อตกลง โดยส่วนใหญ่จะเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในลักษณะของการทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะที่บริษัทกระทำอยู่นั้น คือการเป็นผู้ลงทุนด้านการเงิน (Financial Investor) หมายถึงการนำเงินเข้าร่วมทุนในบริษัทต่างๆ โดยรับส่วนต่างของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกำไรทางด้านบัญชีและเงินปันผล หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินก็สามารถออกจากการลงทุนได้ ซึ่งจะเป็นไปตามแผนงานของฝ่ายการเงิน ผ่านกระบวนการบริหารของฝ่ายบริหารจัดการของบริษัท

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.40 น.

ลงนามโดย

อรุณ เผ่าสวัสดิ์

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย

เกษรา วงศ์เกต

(นางสาวเกษรา วงศ์เกต)

เลขานุการบริษัท