



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 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	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
3. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ / กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ	ศรมณี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ
6. นายชวลิต	เศรษฐ์เมธีกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง / กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
7. นายประดิษฐ์	ทีชกุล	กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

8. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
9. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ
10. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
11. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการบริหาร
12. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ
13. นายวุฒิพงศ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
14. นายแพทย์ชัยรัตน์	ปัทมอรุณพร	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 14 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

1. นายวิชาตี	โลเกศกระวี	หุ้นส่วน
2. นายสำราญ	แดงฉ่ำ	หุ้นส่วน

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวประทุมพร	สมบุญรุณพูลผล	ทนายความอาวุโส
-------------------	---------------	----------------

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 2,180 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมด ได้จำนวน 11,275,680,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9519 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากห้องประชุม

- 5) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปารวี กิตติโกศทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2562 เพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ในปัจจุบัน โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิดแล้วมีจำนวน 49 แห่ง โดยโรงพยาบาลแห่งล่าสุดที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีจำนวนเตียงในโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมทั้งหมดประมาณ 8,500 เตียง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) จำนวน 10 แห่ง ขึ้นในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท โดยเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคทางระบบสมองและระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคกระดูกและข้อ รวมถึงศูนย์อุบัติเหตุ บริษัทยังได้เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) และโรงแรมเมอเวนพิก บิดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) บนถนนวิทย์ โดยจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท มีจำนวนแพทย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คน พยาบาลประมาณ 9,000 คน และพนักงานสนับสนุนประมาณ 24,000 คน
- บริษัทยังได้ประกอบธุรกิจยาและน้ำเกลือภายใต้ชื่อ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด และบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเภสัช) จำกัด รวมถึงธุรกิจร้านขายยา SAVE DRUG ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 100 ร้าน
- ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร จาก “AA-” Stable เป็นระดับ “AA” Stable ซึ่งจัดอันดับโดย TRIS Rating

การขยายเครือข่าย

- บริษัทได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความแข็งแกร่งในระดับสูงสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการก้าวสู่ความเป็น Center of Excellence (CoE) Network ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค ตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) นี้มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลกรุงเทพ 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
- ในปี 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 175 เตียง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
- ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลจอมเทียน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 232 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นวัตกรรมด้านการบริการ

- บริษัทได้พัฒนาการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) โดยการนำหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Healthy Bot) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติมาใช้สำหรับบริการขนส่งในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสกับผู้รับบริการและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถสั่งงานหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Healthy Bot) ผ่านหน้าจอสัมผัส หรือแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวมีช่องเก็บของความจุ 17 ลิตร ประตูปัฟฟ้าล็อกอัตโนมัติ และสามารถสร้างแผนที่เพื่อกำหนดเส้นทางเดินอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถเคลื่อนที่อิสระเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยเรดาร์และเซ็นเซอร์ โดยหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Healthy Bot) สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ในปัจจุบันบริษัทมีการใช้งานหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Healthy Bot) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ในการขนส่งยาและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย
- บริษัทได้ทำนวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพลดการสัมผัส (TytoCare) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยสามารถใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ปอด หัวใจ หู ช่องคอ และผิวหนัง ในรูปแบบที่พกพาง่าย โดยที่ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้เองเพื่อส่งข้อมูลให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทได้มอบอุปกรณ์ TytoCare ให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 200 เครื่อง เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19)

- บริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายมีการให้บริการด้านสุขภาพถึงบ้านของผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วย 4 บริการได้แก่ การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ บริการเจาะเลือดถึงบ้าน บริการฉีดวัคซีน และบริการส่งยาถึงบ้านปรึกษาแพทย์ ผ่านแคมเปญห่วงใยสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ด้วยบริการ Bangkok Hospital Delivery Services
- ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) บริษัทได้ร่วมมือกับโรงแรมเมอเวนพิก บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) ให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) 15 วัน ซึ่งผ่านการรับรองในโครงการพิเศษจากรัฐบาล โดยผู้ที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง (State Quarantine) จะได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลของบริษัทระหว่างการเข้าพักที่โรงแรมเมอเวนพิก บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) รวมทั้งมีบริการอาหารเสริมสุขภาพ และการตรวจเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ในวันที่ 15 ของการเข้าพัก ในปัจจุบัน โรงแรมเมอเวนพิกบีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 150 ห้อง และมีแผนการขยายห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 200 ห้องในอนาคต

รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทได้รับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand's Top Corporate Brands Hall of Fame 2019) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brands อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน
- บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากโครงการ SET Awards 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัลในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ดังนี้ 1) รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ และสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร และ 2) รางวัล Distinguished Award ในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
- บริษัทได้รับรางวัล 2019 All-Asia Executive Team Awards – Healthcare & Pharmaceuticals industry จากนิตยสาร Institutional Investor ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 รางวัล ซึ่งเป็นการพิจารณาจากผลการดำเนินการในปี 2561 ได้แก่ 1) Most Honored Company 2) Special Achievement Award: Best CEO-Healthcare & Pharmaceuticals และ 3) Special Achievement Award: Best CFO-Healthcare & Pharmaceuticals

- บริษัทได้รับรางวัลในงาน Asia's Outstanding Companies Poll จำนวน 3 รางวัล ซึ่งจัดโดย นิตยสาร Asiamoney ดังนี้ 1) Asia's Outstanding Companies Poll – Thailand for 2020s 2) Overall Most Outstanding Company in Thailand และ 3) Most Outstanding Company in Thailand – Healthcare Sector
- บริษัทได้รับรางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จาก นิตยสาร FinanceAsia โดยเป็นการลงคะแนนจากผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์กว่า 240 รายทั่วโลก เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลงานทางการเงินดีเด่น มีคณะผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ Best in Country - Thailand ในงาน IR Magazine Forum & Awards - South East Asia 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร IR Magazine เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- บริษัทได้รับรางวัล Global Health and Travel Awards 2019 จากงาน The Global Health & Travel Award Ceremony 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย Global Health and Travel นิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศมาเลเซีย 5 รางวัล ได้แก่ 1) Hospital of the Year in Thailand 2019 (4 ปีติดต่อกัน) 2) 2019 Neurology Service Provider of the Year in Asia Pacific 3) 2019 ENT Service Provider of the Year in Asia Pacific 4) 2019 Diabetes Service Provider of the Year in Asia Pacific 5) Health Screening Service Provider of the Year 2019

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทจัดโครงการอบรมวัคซีนขึ้นพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงดูเด็ก การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี
- บริษัทจัดโครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้ โดยบริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายจะสนับสนุนการผ่าตัดและหัตถการ เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถรับผิชอบค่ารักษาได้ด้วยตนเอง
- บริษัทสนับสนุนโครงการเติมฝัน บันยัม อิมบุญ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ตู้ยา หนังสือ ชุดเครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กในจังหวัดเพชรบุรี
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดโครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญให้นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ และได้มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้สรุปข้อมูลตามงบการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2562

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2562	2561 (จัดประเภทใหม่)	
รายได้จากการดำเนินงาน	83,774	78,288	7.0%
รายได้รวม	91,512	78,363	16.8%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	54,277	50,502	7.5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	17,447	15,998	9.1%
กำไรสำหรับปี	16,009	9,647	65.9%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15,517	9,191	68.8%

สรุปสาระสำคัญของแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2562	2561	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,696	5,034	(6.7%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8,850	7,545	17.3%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	78,440	74,547	5.2%
สินทรัพย์รวม	133,662	133,499	0.1%
หนี้สินรวม	46,480	60,061	(22.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	87,182	73,438	18.7%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	133,662	133,499	0.1%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุป

- รายได้จากคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2561 เนื่องจาก
 - การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของโรคจาก ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence)
 - การขยายฐานลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพ
 - การเติบโตของโรงพยาบาลในเครือนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติมีอัตราส่วนร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30
- รายการพิเศษซึ่งมีที่มาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- ด้านค่าใช้จ่าย
 - ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายการบริหาร และรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
 - ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง จากการที่ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประกอบกับการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังนี้

1. จากรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 219 ของบริษัท เนื่องจากมีการระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินจากโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง เป็นจำนวนประมาณ 724 ล้านบาท ขอให้บริษัทชี้แจงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม
2. จากรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 189 ของบริษัท ขอให้บริษัทชี้แจงว่าบริษัทมีวิธีการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าที่लयกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป อย่างไร

3. จากรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 193 ของบริษัท กรณีสินค้าคงเหลือ มีการระบุค่าเพื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากกว่าร้อยละ 100 ขอให้บริษัทชี้แจงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม

4. เมื่อเปรียบเทียบรายได้อื่นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ต่อรายได้อื่นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 พบว่ามีจำนวนต่างกันประมาณ 7,600 ล้านบาท ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามข้อ 1 และนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นที่เหลือ

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. จำนวนประมาณการหนี้สินประมาณ 724 ล้านบาทดังกล่าวมีที่มาจากโครงการไลฟ์ PRIVILEGE CLUB (Life Privilege Club) ซึ่งในปลายปี 2562 บริษัทมีการตั้งวงเงินสำรองหนี้สินครบทั้งจำนวน รวมทั้งมีการประมาณการจำนวนค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีจำนวนตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงคำถามข้อที่ 2-4 ตามลำดับดังนี้

1. ลูกหนี้การค้าบางส่วนเป็นลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ซึ่งบริษัทยังคงติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับคดีความ บริษัทได้ดำเนินคดีและฟ้องร้องลูกหนี้ดังกล่าว รวมทั้งได้ติดตามสถานะการดำเนินคดีเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

2. ในทุกไตรมาสที่บริษัทจัดทำงานการเงินนั้น บริษัทจะต้องมีการพิจารณามูลค่าที่เหลือของสินค้าคงเหลือของบริษัท และตั้งวงเงินค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า ดยพิจารณาจากธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

3. ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 7,600 ล้านบาท แต่สำหรับรายได้อื่นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนรายได้อื่นลดลง 7,600 ล้านบาท

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังนี้

จากรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 238 ของบริษัท มีการระบุถึงสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และเงินทุนหมุนเวียน จึงขอสอบถามว่าบริษัทใช้สิทธิไปแล้วเท่าใด และเหลือสิทธิประโยชน์อีกเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงประเด็นคำถามของผู้รับมอบฉันทะ

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงว่า อ้างอิงจากตารางสิทธิและประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 237 จะมีการระงับระยะเวลาที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งปีที่กิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนรายได้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปี 2562 ได้มีการระบุไว้ในงบการเงินรวมของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 1,587 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทใช้สิทธิยกเว้นภาษี ไปแล้วประมาณ 200 ล้านบาท และคงเหลือสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่มีวงเงินกำหนด ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิประมาณ 900 ล้านบาท

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังนี้

1. ผลประกอบการของศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) เป็นอย่างไร มีรายได้จำนวนเท่าใด มีกำไรหรือขาดทุนเท่าใด และบริษัทลงทุนไปเท่าใด
2. ในงบการเงินของบริษัท มีการบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุน จำนวน 11,200 ล้านบาท และในงบการเงินรวมของบริษัท มีการบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุน จำนวน 7,600 ล้านบาท ขอให้บริษัทชี้แจงที่มาของเงินจำนวนดังกล่าว
3. บริษัทยังมีเงินลงทุนที่สามารถขายเพื่อทำกำไรได้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามข้อ 1 และข้อ 3 และนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามข้อ 2 ของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ธุรกิจศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ คลินิกและโรงแรม ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 2 ปี และ 1 ปีตามลำดับ ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนทั้งที่ดินและอาคาร มีจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 100 - 200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการขาดทุนจำนวนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัท อย่างไรก็ตามรายได้บางส่วนของศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) มีการทยอยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 2 ปี ธุรกิจดังกล่าวจะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้

2. สำหรับคำถามในข้อ 3 ขอชี้แจงว่าบริษัทยังคงมีเงินลงทุนอีกหลายรายการ แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการที่จะขายเงินลงทุนดังกล่าวเพื่อทำกำไรเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 2. ดังนี้

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจะบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากราคาที่ขายเงินลงทุนทั้งจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท และราคาต้นทุนทางบัญชี ซึ่งเหตุที่การบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนต่างจากงบการเงินรวม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทใช้วิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ขายเงินลงทุน จึงมีความแตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้การบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีจำนวนไม่เท่ากัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,667,899,618	เสียง	99.9801
ไม่เห็นด้วย	2,316,660	เสียง	0.0199
งดออกเสียง	131,800	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 3 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยเชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (Non-

BOI) คิดเป็นจำนวน 3,973 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และเนื่องจากการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จากกำหนดเดิมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (Non-BOI) คิดเป็นจำนวน 4,768 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยสรุปแล้วบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,741 ล้านบาท คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 56.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และเนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ โดยไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม เนื่องจากผู้ดำเนินการประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1. นายศรีภพ | สารสาส | กรรมการ |
| 2. นายประดิษฐ์ | ทีฆกุล | กรรมการ |
| 3. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางนฤมล | น้อยอ่ำ | กรรมการ |
| 5. นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทราวกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลา 45 วัน ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การทำงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เสนออนุมัติแต่งตั้ง นายศรีภพ สารสาส นายประดิษฐ์ ทีฆกุล นางนฤมล น้อยอ่ำ และ นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

2. เสนออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 ท่านตามรายชื่อด้านล่าง ซึ่งจะทำให้กรรมการทั้งหมดมีจำนวน 16 ท่าน

2.1 นายสุภัก ศิวะรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยนายสุภัก ศิวะรักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงิน และมีความสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2.2 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ มีความสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สรุปรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน

1. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการ
2. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ
3. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ
4. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	กรรมการ
5. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
6. นายสุภัก	ศิวะรักษ์	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)
7. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้ง หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และนายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ในกรณีของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทไม่เกิน 9 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในการแต่งตั้งครั้งนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลง มติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้บริษัทจะทำการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ตามที่เสนอ โดยแยกเป็น รายบุคคลดังนี้

4.1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,183,011,462	เสียง	87.2580
ไม่เห็นด้วย	1,486,993,998	เสียง	12.742
งดออกเสียง	14,100	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

4.2 นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,302,177,516	เสียง	96.8481
ไม่เห็นด้วย	367,821,342	เสียง	3.1519
งดออกเสียง	20,702	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

4.3 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,067,477,589	เสียง	94.8370
ไม่เห็นด้วย	602,527,869	เสียง	5.1630
งดออกเสียง	14,102	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

4.4 นางนฤมล น้อยอำ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,543,304,982	เสียง	98.9175
ไม่เห็นด้วย	126,328,476	เสียง	1.0825
งดออกเสียง	386,102	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

4.5 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,203,193,099	เสียง	87.4309
ไม่เห็นด้วย	1,466,812,359	เสียง	12.5691
งดออกเสียง	14,102	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

4.6 นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,568,169,118	เสียง	99.1305
ไม่เห็นด้วย	101,463,340	เสียง	0.8695
งดออกเสียง	387,102	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

4.7 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,492,342,821	เสียง	89.9086
ไม่เห็นด้วย	1,177,661,637	เสียง	10.0914
งดออกเสียง	15,102	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561 (จัดประเภทใหม่)	ปี 2560
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้จากการดำเนินงาน	83,774	78,288	72,772
อัตราการเติบโต	7.0%	7.6%	5.7%
รายได้รวม	91,512	78,363	75,719
อัตราการเติบโต	16.8%	3.5%	9.5%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15,517	9,191	10,216
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	17.0%	11.7%	13.5%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	0.55	0.32	0.36
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	14	14	13

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2563	AGM 2562	AGM 2561
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรกันเอง	64.05 ล้านบาท ⁽¹⁾	79.4 ล้านบาท	75.7 ล้านบาท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2563	AGM 2562	AGM 2561
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 สถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญา จ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็น ค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการใน โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลใน เครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)

หมายเหตุ

- (1) ตามหลักเกณฑ์เดิม บริษัทจะคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีที่ผ่านมา ซึ่งหากคำนวณบำเหน็จกรรมการ จากงบการเงินรวมของปี 2562 จะเป็นเงินเท่ากับ 91.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คณะกรรมการจึงได้แสดงความจำนงขอรับบำเหน็จกรรมการลดลงร้อยละ 30 จากจำนวนที่จะพึงได้รับ ทำให้คงเหลือบำเหน็จกรรมการที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้ เท่ากับ 64.05 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2563	AGM 2562	AGM 2561
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

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2563	AGM 2562	AGM 2561
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	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายเฉลิมพล ไวกายากร ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้

1. การลดบำเหน็จกรรมการในปีนี้อาจสอดคล้องกับสถานการณ์รายได้ที่ประมาณการว่าจะลดลงในอัตราร้อยละ 30 จากร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมหรือไม่ และถ้ารายได้ที่น้อยลงกว่าที่ประมาณการ บำเหน็จของกรรมการจะปรับลดลงอีกหรือไม่

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยมีจำนวนสูงมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งในขณะนี้งานตรวจสอบควรจะมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการที่ลดลงตามปริมาณคนไข้ที่ลดลง ในขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจต้องทำงานหนักขึ้น เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจึงสมควรที่จะมีการปรับลดลงหรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า

1. ในประเด็นการลดบำเหน็จกรรมการโดยหลักแล้ว หากบริษัทมีผลประกอบการลดลง บำเหน็จของกรรมการจะต้องลดลงตามสัดส่วน เนื่องจากบริษัทได้ยึดถือหลักเกณฑ์การคำนวณบำเหน็จกรรมการโดยพิจารณาจากจำนวนร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีที่ผ่านมา ซึ่งจะปรับลดลงเล็กน้อยเพียงใดนั้นจะต้องพิจารณาจากภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และผลประกอบการของบริษัทต่อไป โดยในปี นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้พิจารณาปรับลดบำเหน็จของกรรมการลงแล้วร้อยละ 30 จากจำนวนที่พึงได้รับ ซึ่งได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นข้างต้นเป็นสำคัญ

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อนๆ โดยแม้ว่าการขออนุมัติข้างต้นจะเป็นการขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาปรับลดเบี้ยประชุมเป็นการภายในจากอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,442,003,108	เสียง	98.1466
ไม่เห็นด้วย	215,691,852	เสียง	1.8502
งดออกเสียง	375,400	เสียง	0.0032
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 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 สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกศกกระวี	เลขที่ 4451	2561 - 2562
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559 - 2560
3. นางสาวศิริวรรณ สุระเทพินทร์	เลขที่ 4604	-
4. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	-
5. นายสำราญ แดงน้ำ	เลขที่ 8021	-

พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	957,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,403,000	1,403,000	1,283,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,450,000	2,450,000	2,240,000

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) งานสอบบัญชีน่าจะลดลงอย่างมาก ดังนั้น ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทควรจะลดลงจากที่เสนอมาดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในปี 2563 มาตรฐานการบัญชีได้เปลี่ยนแปลงหลายฉบับ ประกอบกับบริษัทมีบริษัทในเครือค่อนข้างมากเป็นจำนวนกว่า 49 บริษัท (รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์) ส่งผลให้งานของผู้สอบบัญชียังคงมีปริมาณค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2563 บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้บริษัท โดยยังไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งหากไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจะสามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถชำระ

ค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ได้แล้ว ดังนั้น ในปัจจุบัน จึงเปรียบเสมือนการที่ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ปฏิบัติงานให้บริษัท โดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้นนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังนี้

ในปี 2563 ค่าสอบบัญชีรวมของทั้งกลุ่มบริษัท คิดเป็นจำนวนเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้มอบฉันทะ

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2563 ค่าสอบบัญชีของบริษัทมีจำนวนเท่ากับ 2,450,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย มีจำนวนรวมเท่ากับ 28,010,000 บาท ดังนั้น รวมค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัท จึงมีจำนวนเท่ากับ 30,460,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,450,000 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,637,410,540	เสียง	99.8237
ไม่เห็นด้วย	20,557,820	เสียง	0.1763
งดออกเสียง	2,000	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. โครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) มีลักษณะการร่วมมืออย่างไร มีค่าใช้จ่ายและส่วนแบ่งทางรายได้อย่างไร มีการเริ่มต้นโครงการแล้วหรือไม่ รวมถึงมีข้อตกลงการร่วมมือกันในส่วน Ping An Insurance หรือไม่ อย่างไร

2. หากบริษัทมีการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะมีการปรับลดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทด้วยหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ณ ปัจจุบัน บริษัทมีความร่วมมือกับ Ping An ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) Ping An Good Doctor และ 2) Ping An Health โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. Ping An Good Doctor จะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 ล้านคนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 60 ล้านคน โดย ณ ปัจจุบัน ชื่อโรงพยาบาลของบริษัทได้ถูกระบุอยู่ในแพลตฟอร์มของ Ping An Good Doctor เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากผู้ป่วยเกิดความสนใจเข้ารับการรักษา Ping An Good Doctor จะมีบริการจัดส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป โดยการร่วมมือกับ Ping An Good Doctor นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข. Ping An Health เป็นความร่วมมือของบริษัทกับ Ping An Health ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทได้มีการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาล การรักษาโรคมะเร็ง การผ่าตัดกระดูก ข้อ เข่า สมอง ร่วมกับ Ping An Health ซึ่งกรมธรรม์ประกันสุขภาพของ Ping An Health นั้น เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในต่างประเทศได้ โดยการร่วมมือกับ Ping An Health นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ถือกรมธรรม์ของ Ping An Health ให้เข้ามาได้รับการรักษาในโรงพยาบาลของบริษัทในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการร่วมมือกับ Ping An Health ประมาณ 1,000 – 2,000 ล้านบาท

2. ในส่วนการปรับลดรายได้ของผู้บริหารบริษัทนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) บริษัทได้มีการคาดการณ์ถึงการลดลงของรายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งการจำกัดการเดินทางจากประเทศและการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยและผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลของบริษัท บริษัทจึงได้มีนโยบายปรับลดเวลาการทำงานของพนักงาน ตลอดจนปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น จึงเห็นได้ว่า

บริษัทได้ดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายของพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการปรับนโยบายของบริษัทใหม่ ภายหลังไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 หากสถานการณ์และผลประกอบการของบริษัทเริ่มดีขึ้น

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทจากการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติลดลงหรือไม่ อย่างไร และจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
2. เนื่องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น บริษัทมีโครงการลงทุนในเขต EEC หรือไม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์
3. จากการยกเลิกการเข้าถือหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัทมีนโยบายการเข้าถือหุ้นบริษัทอื่น หรือขยายกิจการ BDMS ออกไปในแนวทางไหนหรือไม่ อย่างไร
4. การที่ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบริษัทในกลุ่ม BDMS เข้าประมูลสนามบินอู่ตะเภาได้ จะมีผลต่อ BDMS อย่างไรหรือไม่ หรือ BDMS มีแผนดำเนินการอย่างไรในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. ในสถานการณ์ปกติ บริษัทมีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติในอัตราร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) บริษัทมีรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติลดลงจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่ลดลง โดยเหลือเพียงผู้ป่วยต่างชาติที่ยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา การให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลของบริษัทเริ่มปรับตัวดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยซึ่งเริ่มกลับเข้ามาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของบริษัทมากขึ้น ซึ่งบริษัทจัดให้มีมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ทั้งการคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ที่โรงพยาบาล รวมถึงบริการ Bangkok Hospital Delivery Services ได้แก่ การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ บริการเจาะเลือดถึงบ้าน บริการฉีดวัคซีน และบริการส่งยาถึงบ้าน นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการและรับการรักษาในโรงพยาบาลได้มากขึ้น
2. ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนเขต EEC อย่างไรก็ดี บริษัทอาจมีการพิจารณาลงทุนในเขต EEC ในอนาคต

3. ขณะนี้ บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์การลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มเติม ซึ่งหากมีการพิจารณาดำเนินการอย่างไร จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาการลงทุนในพื้นที่สนามบินอยู่ตะเภาดังกล่าวแต่อย่างใด

นายณพดล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังนี้

1. การลงทุนซื้อหุ้น บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ยกเลิกไป จะมีแผนเข้าซื้ออีกเมื่อใด หรือจะยกเลิกไปเลย

2. บริษัทมีแผนการลงทุนเปิดโรงพยาบาลในต่างประเทศหรือไม่ หากมี คาดว่าจะเป็นประเทศอะไร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่าในเรื่องการทำคำเสนอซื้อหุ้น BH บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิกในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกรยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะต้องมีการส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทยังไม่ได้มีมติในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคต และหากมีความคืบหน้าที่สำคัญใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามข้อที่ 2.

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนการเปิดโรงพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นดังนี้

1. การปรับลดเงินเดือนผู้บริหารและพนักงาน ปรับลดในอัตราเท่าใด และมีการให้พนักงานออกจากงานจำนวนเท่าใด

2. นโยบายการรักษารายได้และกำไรของบริษัทในปี 2563 เป็นอย่างไร

3. บริษัทมีนโยบายการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท เพื่อสร้างผลกำไรให้บริษัทหรือไม่ อย่างไร

4. บริษัทมีการลงทุนค่าก่อสร้างศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) เป็นจำนวนเท่าใด และคาดการณ์ว่าในปี 2563 รวมทั้งผลการดำเนินงานจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร โรงแรมมีรายได้เท่าใด กำไรหรือขาดทุนเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. การปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร จะปรับลดลงในอัตราร้อยละ 15-30 แต่สำหรับพนักงานทั่วไป จะมีการปรับลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดจำนวนพนักงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19)

2. ในส่วนการรักษารายได้และกำไรของบริษัทในปี 2563 แม้ว่าบริษัทมีการวางแผนขยายการเติบโตของบริษัทในปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) บริษัทจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้แผนการขยายการเติบโตของบริษัทล่าช้า และต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงหาวิธีการและมาตรการให้มีผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น เช่น การจัดให้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทได้ รวมถึงการกำหนดนโยบายต่างๆ ทั้งการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การเตรียมความพร้อมเมื่อมีการเปิดให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ ตลอดจนการรองรับผู้ป่วยต่างชาติที่จะกลับเข้ามาได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในอนาคต

3. สำหรับการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี ความจำเป็นต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

4. ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) มีค่าก่อสร้างประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยในปัจจุบันยังมีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 100 - 200 ล้านบาท ซึ่งเดิมบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการขาดทุนที่ลดลงในปี 2563 นี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) บริษัทคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี จึงจะมีผลกำไรจากการประกอบการ

นายนิรุต สุขเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ความล่าช้าในการชำระเงินของลูกหนี้การค้ำครั้งหนึ่งของจำนวนหนี้ทั้งหมดถือเป็นปกติหรือไม่ บริษัทมีแผนการจะดำเนินการให้ความล่าช้าของลูกหนี้การค้ำในการจ่ายเงินลดลงหรือไม่ อย่างไร

2. การที่ลูกหนี้การค้ำชำระเงินล่าช้า จะมีผลกระทบต่อภาระหนี้ระยะสั้นของบริษัทหรือไม่ ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ที่แจ้งประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ในส่วนของลูกหนี้การค้ำที่ค้างชำระหนี้ของบริษัทยังอยู่ถือว่าเป็นปกติ โดยเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้ที่ยังไม่เกินกำหนดชำระภายใน 3 เดือน

2. บริษัทได้รับผลกระทบในการชำระหนี้ระยะสั้นบ้าง ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ของบริษัท จะเห็นว่ามีการค้างชำระมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่พบปัญหาในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. บริษัทจะสามารถเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรซึ่งจัดอันดับโดย TRIS Rating ขึ้นมาได้หรือไม่ และหลักทรัพย์ของบริษัทจะสามารถเข้าไปอยู่ในดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้หรือไม่

2. เหตุใดอัตราส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของบริษัทซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 38.02 ถึงสูงกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.34

3. หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long Term Loan) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 52.10 ดังนั้น เพื่อให้สัดส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long Term Loan) ดีขึ้น บริษัทจะสามารถดำเนินการกู้ยืมหนี้สินระยะยาวอีกครั้งได้หรือไม่

4. บริษัทจะสามารถกู้ยืมจากตลาดการเงิน (Money Market) หรือ กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank) เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท ได้หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการให้อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยที่ TRIS ใช้ในการพิจารณาจะเน้นเรื่องการลงทุน และความสามารถในการทำกำไรได้จากสิ่งที่บริษัทได้ลงทุนไป ตลอดจนกระแสเงินสด และต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าภายหลังจากสถานการณ์ต่างๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ที่ชัดเจนและกำไรที่มีความแน่นอน ซึ่งจะทำให้มีแนวโน้มในการได้รับการปรับอันดับองค์กรดังกล่าวเพิ่มขึ้น

2. ตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอัตราส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของบริษัทจะอยู่ที่ร้อยละ 16 ถึง 17 เท่านั้น

3. บริษัทมีการกู้ยืมเงินทั้งที่เป็นระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในบางช่วงบริษัทอาจมีการกู้ยืมเงินระยะสั้น (Short Term Loan) หรือการกู้ยืมเงินจากตลาดการเงิน (Money Market Loan) เพื่อให้ดอกเบี่ยต่ำลง ซึ่ง ณ ขณะนี้ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Funding) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ รวมทั้งบริษัทมีความสมดุลทั้งการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว และอัตราส่วนหมุนเวียน (current ration) โดยอยู่ในมาตรฐานที่เหมาะสม

4. บริษัทที่มีการกู้ยืมเงินตลอดเวลา ซึ่งการกู้ยืมเงินจากตลาดการเงิน (Money Market) จะมีต้นทุนต่ำกว่า แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทต้องมีความระมัดระวังในการกู้ยืมเงินระยะสั้นมากขึ้น รวมทั้งบริษัทต้องมีความสมดุลของการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสม

นายบริณต เตชะมีเกียรติชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

บริษัทมีแผนการอย่างไรสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ลดลงในปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศมากขึ้น โดยจะมีโปรแกรมและกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศ ตลอดจนมีความร่วมมือกับบริษัทประกัน เพื่อการขายกรมธรรม์สำหรับโครงการของบริษัท ซึ่งแผนการเหล่านี้บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้าที่ลดลง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการในส่วนนี้อย่างเร่งด่วน

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น เสนอข้อแนะนำและซักถามดังนี้

1. ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้บริษัทจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับผู้ถือหุ้น แล้วทำความสะอาดภายหลังการใช้อย่างสม่ำเสมอ แทนการส่งกระดาษคำถาม

2. ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 ที่ระบุว่า “คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลปี 2562 อีก” หมายความว่าอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทต้องดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งการจัดให้ผู้ถือหุ้นสอบถามด้วยวิธีการเขียนในกระดาษเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

2. ในข้อความที่ระบุว่า “คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลปี 2562 อีก” หมายความว่า บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งแล้ว

นายอาพัทธ์ วิชิตะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นดังนี้

1. หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้เปิดโครงการไลฟ์ พิริวิเลจ (Life Privilege) อีกครั้งจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกกลับเข้ามาแล้วกี่ราย จากทั้งหมดกี่ราย

2. บริษัทมีแผนการดำเนินงานและการประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้สำหรับการรักษาพยาบาลให้สมาชิกในโครงการไลฟ์ PRIVILEGE (Life Privilege) ไร่อย่างไร และประมาณเท่าไร

3. ในฐานะสมาชิกโครงการไลฟ์ PRIVILEGE (Life Privilege) บริษัทจะดูแลสมาชิกต่อจากนี้ได้อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามข้อ 1 และข้อ 2 และนางนฤมล น้อยอำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามข้อ 3 ของผู้ถือหุ้น

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีสมาชิกกลับมาใช้บริการจำนวน 122 ท่าน จากทั้งหมด 280 ท่าน
2. บริษัทได้มีการประมาณการค่ารักษาพยาบาลที่ต้องใช้สำหรับการรักษาพยาบาลให้สมาชิกในโครงการไลฟ์ PRIVILEGE (Life Privilege) และได้บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่ได้อธิบายในวาระที่ 2 นางนฤมล น้อยอำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

ในเรื่องการดูแลสมาชิกโครงการไลฟ์ PRIVILEGE (Life Privilege) บริษัทขอให้สมาชิกของโครงการมั่นใจว่า บริษัทจะดูแลสมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทได้เคยแจ้งไว้ ซึ่งก็ได้ดูแลทุกท่านเป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.30 น.

ลงนามโดย นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตู

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตู)

เลขานุการบริษัท