

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562**  
**ของ**  
**บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

---

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. ดร. สุวรรณ	วลัยเสถียร	รองประธานกรรมการ
3. นางลินดา	สีหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นายชอง	โท	กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
5. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายสรดิษ	วิญญรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายปริญญา	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางอรุณี	เกษตระกูล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
9. นายเบอร์นาร์ด	ชาญวุฒิ ชาน	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นายอนิลโล	ชอเรนติโน	Chief Global Strategist
2. นายเคนเนท	เลิฟ	Corporate Chief Financial Officer
3. นางอาทิตร์	จารุกิจพัฒน์	ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล
4. น.ส. อรภรณ์	บัวม่วง	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
5. นพ. วิญญู	รัตนไชย	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์
6. ศ. นพ. นิมิต	เดชไกรชนะ	ผู้อำนวยการด้านการวิจัย การศึกษา และคุณภาพ
7. นพ. นิพัฒน์	กุหลาบขาว	รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์
8. นายธานี	มณีบุตร	Chief Business Development Officer
9. Mr. Kenny	Lim	Chief Information Technology Officer

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. พันธุ์ทิพย์ จิรกาญจนการ เลขานุการบริษัท
2. น.ส. โกสุมภ์ ชะเอม ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
3. นายชวพันธ์ สุริยจันทร์ ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด

## เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1,135 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 548,141,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0825 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน

นางสาวพันธุ์ทิพย์ จิรกาญจนการชี้แจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับบัตรเสียทุกกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยกมือเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุนามประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุนาม เมื่อประชุมเสร็จขอให้ผู้ถือหุ้นมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทต้องปฏิบัติตามด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด หนึ่งในนั้นคือการจัดทำและส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมใน Website ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,144,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,177 ราย	จำนวน	549,144,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิตร์ธน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นางอาทิตร์ธน์ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้แสดงภาพหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 18,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จาก 18,272 ล้านบาทในปี 2560 โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของรายได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 18,264 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จาก 18,020 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็นผล

จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศร้อยละ 2.2 หักลบกับการลดลงของกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 2.9 เป็นผลให้ปี 2561 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.5 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 65.5 เทียบกับปี 2560 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.6 จากรายได้ทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 64.4

EBITDA หรือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปีก่อน โดยอยู่ที่ 6,256 ล้านบาท ในปี 2561 ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.0 จากร้อยละ 33.2 ในปี 2560

อัตราการเติบโตของ EBITDA มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าแรง ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งส่งผลทำให้ EBITDA margin ดีขึ้น

กำไรสุทธิของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เป็น 4,152 ล้านบาท จาก 3,944 ล้านบาท ของปี 2560 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 22.4 ในปี 2561 เทียบจากร้อยละ 21.6 ในปี 2560

กำไรที่ดีขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่เรียนชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 อยู่ที่ 4.79 บาทต่อหุ้น จาก 4.55 บาท ในปี 2560

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นั้น รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ในขณะที่กำไรสุทธิก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 11.0 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

จะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิมากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประมาณ 2.6 เท่า ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้เรียนชี้แจงข้างต้น ประกอบกับการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ เช่น การจัดอบรมภายในของบริษัทฯ และ โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางเพียงใจ ชินวิภาส (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.35 แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายนี้รวมผลประโยชน์ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากกฎหมายใหม่ในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุหลังจากทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปหรือไม่

นางสาวอรพรรณ บัวม่วง ชี้แจงว่าในปี 2561 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าตัดจำหน่าย software ที่ใช้สำหรับให้บริการลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่กำหนดค่าชดเชยสูงสุดจาก 300 วันเป็น 400 วันนั้น มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทจะตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 139 ล้านบาทในไตรมาสที่สองของปี 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 21 ได้ในรายงานประจำปี 2561

นายอนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอทราบระยะเวลาการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ นางสาวอรพรรณกล่าวว่า ณ วันสิ้นรอบบัญชีบริษัทมีระยะเวลาการชำระหนี้ 47.4 วัน

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าสืบเนื่องจากการแข่งขันอย่างสูงในธุรกิจดูแลสุขภาพซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับหนึ่งโดยมีสิงคโปร์รองลงมา นาย Dugar เสนอว่าโรงพยาบาลควรนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุง CSR index ให้ดีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียเกี่ยวกับธุรกิจการดูแลสุขภาพ

นายณัฐดนัย เลิศนิธิกุล (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบความหมายของค่าบริการทางการแพทย์ (หน้า 26 หมวดการรับรู้รายได้ บรรทัดที่ 3) นางสาวอรพรรณชี้แจงว่าหมายถึงค่าแพทย์ (Doctor fees หรือ DF)

หลังจากนั้นประธานแถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานแล้ว

### **3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยยจจำกัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,959,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9674
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	179,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
งดออกเสียง	จำนวน	523,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,294 ราย	จำนวน	550,661,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1.10 บาท คงเหลืองวดสุดท้ายจำนวน 1.80 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2561	2560
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	4,151.89	3,943.89
2. จำนวนหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ (หุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.90	2.70
- เงินปันผลระหว่างกาล	*1.10	1.00
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	**1.80	1.70
4. จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	2,117.00	1,971.14
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	51.00	50.00
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

\*จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

\*\*เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนเต็มจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองต่อไป

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	550,667,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,308 ราย	จำนวน	550,667,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นพ. ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นพ. สมศักดิ์ เซาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้ลาออกไปแล้วมีผลวันที่ 31 มกราคม 2562

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการและจำนวนกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเพียง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดมาแทนตำแหน่งที่ว่างลง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการของบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีจำนวนเพียงพอตามหลักเกณฑ์ ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระในปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## 1. นายชัย โสภณพนิช

เห็นด้วย	จำนวน	467,169,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.8349
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	83,510,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.1650
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,326 ราย	จำนวน	550,680,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 2. นพ. ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	512,083,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.9910
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	38,597,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.0089
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,326 ราย	จำนวน	550,680,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



### 3. นางอรุณี เกษตระทัต

เห็นด้วย	จำนวน	509,554,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.5316
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	41,126,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4683
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,326 ราย	จำนวน	550,680,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้วยการขยายตัวของกิจกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซึ่งต้องการบริการและการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่มากขึ้น บริษัทสามารถทำรายได้ด้านบริการได้สูงขึ้น เพิ่มเงินกำไร และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2562 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ปี 2562 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2562	2561
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ ชุดย่อย	คณะกรรมการ การตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ การลงทุน		คณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562**	2561*
ประธาน กรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	25,000
	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	20,000

\* สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

\*\* ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการปี 2562 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ในปี 2561 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งสิ้น 16.24 ล้านบาท

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2562	2561*
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้	2,190,000
รองประธานกรรมการ (คนละ)	จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 16.6	1,867,000
กรรมการ (คนละ)	ล้านบาท	1,410,000

\*อัตราที่จัดสรรในปี 2561

หลังจากเปิดโอกาส และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	550,489,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9647
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	179,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 1,331 ราย	จำนวน	550,683,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสุมาลี รีวรวัณทิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และขอพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,040,000 บาท ค่าตอบแทนในปี 2562 ลดลงเนื่องจากปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ทำให้มีปริมาณงานมากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากประธานที่ประชุมเรียนถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,249,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7008
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,663,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2991
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,334 ราย	จำนวน	555,912,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนนากร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนนากร แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 90,000 หุ้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	922,702,685 บาท	เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท
	แบ่งออกเป็น	922,702,685 หุ้น	เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	หนึ่งบาท

**โดยแยกออกเป็น**

หุ้นสามัญ	921,491,820 หุ้น	เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	1,210,865 หุ้น	หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น

หลังจากเปิดโอกาสและไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	555,924,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9296
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	391,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0703
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 1,344 ราย	จำนวน	556,316,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**9. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร แถลงว่าสืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน มีผลให้ข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัทไม่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

หลังจากเปิดโอกาสและไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	538,136,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7320
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	18,180,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2679
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 1,349 ราย	จำนวน	556,316,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

นางเพียงใจ ชินวิลาส (ผู้ถือหุ้น) แนะนำให้บริษัทจัดที่นั่งหน้าห้องประชุมก่อนการเปิดห้องประชุมหรือเปิดห้องประชุมให้เร็วขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนแล้วมีที่นั่งก่อนเข้าห้องประชุม ประธานจะรับไปพิจารณา

นายศิริศักดิ์ เชื้อวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลได้เข้ามาควบคุมบัญชียาและเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ และเข้าใจว่ากฎระเบียบยังไม่ชัดเจน อยากทราบว่าบริษัทได้มีการประเมินเรื่องผลกระทบหรือไม่อย่างไร และอยากทราบการเติบโตของบริษัทในอีกหนึ่งถึงสามปีข้างหน้า

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการ ตอบว่าเรื่องนี้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ออกประกาศให้โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ส่งข้อมูลค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และต้นทุนต่าง ๆ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ให้ความร่วมมือและได้ส่งข้อมูลไปหมดแล้ว ดร. สุวรรณกล่าวต่อว่ากฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์ในการควบคุมราคาสินค้าบริการค่าส่งค่าปลีกซึ่งเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง แต่ลักษณะของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นสถานพยาบาลซึ่งรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ไม่มีการขายยาหรือเวชภัณฑ์เมื่อมีผู้เจ็บป่วยมารับบริการ แพทย์จะตรวจอาการและทำการรักษาพยาบาล ถ้าต้องใช้ยา แพทย์ก็จะออกใบสั่งยา ซึ่งใบสั่งยานี้จะถูส่งให้เภสัชกรเพื่อทำการตรวจยาว่าคนไข้แพ้ยาหรือได้รับยามากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ แล้วจึงส่งมอบยาให้ผู้ป่วย ลักษณะของโรงพยาบาลไม่ควรอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ กล่าวคือโรงพยาบาลไม่ใช่ร้านขายยา กรณีมีบุคคลเดินเข้ามาซื้อยาแต่เพียงอย่างเดียวโรงพยาบาลก็จะไม่ขายให้ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือกับทางรัฐทุกประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนผลกระทบนั้นขอให้คุณอาทิตร์เป็นผู้ชี้แจง

นางอาทิตร์ ชี้แจงว่าโครงสร้างราคาของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐมีความแตกต่างกัน เนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ต้นทุนของค่ายาและเวชภัณฑ์ที่บริษัทขายให้ภาครัฐและภาคเอกชน ถ้าเปรียบเทียบจะเห็นว่าภาครัฐจะได้เปรียบเพราะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน ส่วนโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนที่เป็นต้นทุนทางอ้อม (indirect cost) ที่จะสูงกว่าภาครัฐ ผลกระทบนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการยังคงโครงสร้างและรายได้และการตั้งราคาในแบบนี้ก่อน แต่ถ้าวันหนึ่งมีการประกาศที่ชัดเจนแล้วฝ่ายจัดการจะประชุมร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วพิจารณาค่าใช้จ่ายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น และคงต้องมีการปรับหมวดหมู่ที่ถูกต้องและโปร่งใสและเปิดเผยให้ผู้รับบริการ

ส่วนแผนการเติบโตในอีกสามปีข้างหน้า ผู้ถือหุ้นหลายท่านคงทราบแล้วว่าด้วยแนวโน้มของการรักษาพยาบาลได้เปลี่ยนจากรักษาผู้เจ็บป่วยเป็นการดูแลสุขภาพ ดังนั้นในตัวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองก็มี VitalLife Scientific Wellness Center ซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ตั้งแต่การป้องกัน การที่จะทราบล่วงหน้าว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้าง ดังนั้น แผนการดำเนินงานของธุรกิจดูแลสุขภาพจะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเจ็บป่วย และหลังจากคนไข้กลับบ้านไปแล้ว เมื่อแนวโน้มเป็นเช่นนี้ โรงพยาบาลเห็นว่าจะมีการเติบโตของรายได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนพัฒนาและมีการทบทวนผลประกอบการในทุก ๆ ไตรมาส

นายเอกอิช เอิบประสาทสุข (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าเมื่อประมาณปี 2558 ถึง 2559 บริษัทมีแผนการขยายกิจการโดยได้ซื้อที่ดินบริเวณสุขุมวิทซอย 1 และถนนเพชรบุรี จึงอยากทราบว่าโครงการนี้ยัง

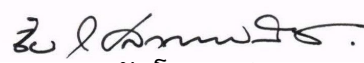
ดำเนินการอยู่หรือไม่ และจะเริ่มเมื่อใด โครงการนี้ครอบคลุมบริเวณใดในสุขุมวิทซอย 1 และมีแผนการดูแลเพื่อนบ้านและสภาพแวดล้อมในสุขุมวิทซอย 1 อย่างไร

นางอาทิตย์รัตน์กล่าวว่าหากโรงพยาบาลจะใช้ที่ดินที่ถนนเพชรบุรีเพื่อเปิดโรงพยาบาลก็จะเป็นสถานที่ที่ไกลจากอาณาบริเวณโรงพยาบาลปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาและประเมินให้รอบคอบ ในสถานะเศรษฐกิจขณะนี้อาจต้องชะลอโครงการที่เพชรบุรีก่อน ส่วนที่สุขุมวิทซอย 1 บริษัทมีแผนขยายกิจการเพื่อรองรับผู้ป่วยนอกโดยเน้นบริการและวิธีการใหม่ ๆ ของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ โดยโครงการนี้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่จอดรถของพนักงาน ส่วนการดูแลเพื่อนบ้านเป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้ว บริษัทจะดูแลทั้งพันธมิตรและเพื่อนบ้านทุกซอยรอบ ๆ และยินดีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านผู้ถือหุ้น

คุณเอกธัชกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าต้องการให้โครงการทั้งหมดอยู่ในบริเวณเดียวกันน่าจะขายที่ดินที่เพชรบุรีแล้วนำเงินมาปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือนำเงินมาพัฒนาสุขุมวิทซอย 1 ก็ดีเหมือนกัน

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) เรียนแนะนำให้บริษัทพิจารณาจัดให้มีผู้สังเกตการณ์การประชุม และควรมีการประกาศหาอาสาสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเรียนถามว่าบริษัทมีนโยบายเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในภาคเอกชนใดหรือไม่ ดร. สุวรรณกล่าวตอบว่าเรื่องการต่อต้านคอร์ปชั่นนั้นบริษัททำมาตลอดเพียงแต่บางครั้งอาจไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแต่ก็มีนโยบายในเรื่องนี้ และได้ขอขอบคุณสมาคมที่แนะนำ โดยคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาประกอบโครงการของบริษัทในปี 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.23 น.

  
นายชัย โสภณพนิช  
ประธานที่ประชุม