

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2563
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาณูวิทย์	ตันติพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสรดิษ	วิญญรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางอรุณี	เกษตระกูล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายชอง	โท	กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายอนิลโล	ชอเรนติโน	Chief Global Strategist
2. นางอาทิตร์	จารุกิจพัฒน์	ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล
3. น.ส. อรรถธรณ	บัวม่วง	ผู้อำนวยการด้านการเงินโรงพยาบาล
4. นพ. วิญญู	รัตนไชย	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. พันทิพย์	จิรกาญจนากร	เลขานุการบริษัท
2. น.ส. โกสุมภ์	ชเชม	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอ็วาย จำกัด
3. นายชวพันธ์	สุริยจันทร์	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอ็วาย จำกัด

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 7 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 696 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 553,482,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5534 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 795,766,507 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกรชี้แจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับบัตรเสียทุกกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยกมือเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้รับความสะดวกการลงคะแนนเสียงไว้ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา เมื่อประชุมเสร็จหรือผู้ถือหุ้นที่ออกจากที่ประชุมก่อน ขอให้มอบบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

สำหรับปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการให้จัดการประชุมโดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน ซึ่งบริษัทจะพยายามจำกัดเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพื่อการนี้ท่านประธานจึงขอเสนอให้การนับคะแนนเสียงกระทำทันที แต่การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบให้กระทำพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอื่น ๆ ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทต้องปฏิบัติตามด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด หนึ่งในนั้นคือการจัดทำและส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมใน Website ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดมีความเห็น ประชานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	553,603,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	28,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 713 ราย	จำนวน	553,632,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นางอาทิรัตน์ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้แสดงภาพนิ่งเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ

ในงบการเงินปี 2562 ได้รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยสูงสุดที่เพิ่มเป็น 400 วัน กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เมื่อลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 146 ล้านบาท (117 ล้านบาทสุทธิจากภาษี) และบริษัทมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงนี้จำนวน 14 ล้านบาท (11 ล้านบาทสุทธิจากภาษี) ที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยผลกระทบทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนทั้งสิ้น 160 ล้านบาท (128 ล้านบาทสุทธิจากภาษี)

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 18,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จาก 18,541 ล้านบาทในปี 2561

โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 18,409 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จาก 18,264 ล้านบาท ในปี 2561 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศร้อยละ 1.6 หักลบกับรายได้ที่ลดลงของกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 0.7 เป็นผลให้ปี 2562 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 66 เทียบกับปี 2561 สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 65.5 เป็น 66

EBITDA หรือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อน โดยอยู่ที่ 5,734 ล้านบาท ในปี 2562 ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 30.9 จากร้อยละ 34.0 ในปี 2561 หากไม่

รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างที่เพิ่มเป็น 400 วัน EBITDA ลดลงร้อยละ 5.8 จากปีก่อน โดยอยู่ที่ 5,894 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไร EBITDA ลดลงเป็น 31.8%

EBITDA ลดลงในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นตลาดและยอดผู้ป่วยจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากค่าที่ปรึกษาส่วนงาน IT และ Contact Center เพื่อยกระดับการให้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาระบบ HIS และการพัฒนาระบบ Digital Platform เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านการบริการสุขภาพในอนาคต

กำไรสุทธิของปี 2562 มีจำนวน 3,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 จากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 4,125 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 20 ในปี 2562 จากร้อยละ 22.4 ในปี 2561 หากไม่รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างที่เพิ่มเป็น 400 วัน กำไรสุทธิของปี 2562 อยู่ที่ 3,876 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6.6 จากปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 20.7%

กำไรที่ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 4.32 บาท ในปี 2562 เทียบกับ 4.79 บาท ในปี 2561 หากไม่รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างที่เพิ่มเป็น 400 วัน บริษัทจะมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลดเป็น 4.47 บาท ในปี 2562

นางอาทิรัตน์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมของรายได้รวมต่อปีอยู่ที่ ร้อยละ 3.5 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ในขณะที่กำไรสุทธิก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หากไม่รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างที่เพิ่มเป็น 400 วัน บริษัทจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.3 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้ปรับพื้นที่การให้บริการ โดยการแยกพื้นที่ตรวจโรคให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ ดังนี้

1. คลินิกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่ BI Tower ซึ่งเป็นตึก Vitallife เก้า ชั้น G
2. คลินิกโรคหวัดผู้ใหญ่ ที่ BI Tower ทางเข้าอาคารจอตรล ชั้น P2
3. คลินิกโรคหวัดเด็กและสตรีมีครรภ์ ที่อาคารโรงพยาบาล (Bumrungrad International Hospital หรือ BIH) ชั้น 3

สำหรับคลินิกสุขภาพเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคหวัด และคลินิกเด็กสุขภาพดีก็ยังคงอยู่ที่ชั้น 17 อาคาร Bumrungrad International Clinic (BIC) โรงพยาบาลจึงสามารถยืนยันเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในตึก BIC โดยไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องของ COVID-19

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้เตรียมแผนปฏิบัติการและมาตรการต่าง ๆ สำหรับสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ โดยมี 2 แนวทางหลัก ดังนี้

1. แผนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

โรงพยาบาลเน้นการสื่อสารกับผู้รับบริการเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการและแนวทางการรับมือ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนบริการทางเลือกอื่น ๆ สำหรับผู้ป่วย ดังนี้

- การจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง หรือโรคหัวใจ เป็นต้น
- การใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อลำแสง Xenon UV ในการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อดื้อยา และเชื้อราในห้องพักรักษาผู้ป่วย ห้องผ่าตัด และ ICU
- การเปิด Bumrungrad Health Residence ที่ Ward 9D เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักสำหรับ
 - Pre-surgery
ผู้ป่วยที่ต้องการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความมั่นใจในภาวะปลอด COVID-19
 - Post-COVID-19
ผู้ป่วยที่หายจากอาการ COVID-19 แต่ยังคงมีความประสงค์ที่จะแยกตัวจากบุคคลในครอบครัวและญาติมิตร และเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพ
 - Social Distancing
ผู้รับบริการที่มีความประสงค์จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก COVID-19
- โปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง (Immune fighter)
- การปรับพื้นที่ในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยขึ้น เช่น การจัดตั้งจุดคัดกรอง การปรับลิฟท์โดยสาร การเว้นระยะที่นั่ง และการเว้นระยะยืนบริเวณเคาน์เตอร์ และในลิฟท์
- บริการ Teleconsultation บริการแพทย์จากที่บ้านผ่านสายด่วน 1378

2. แผนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

- มุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยระดับสากล และการวางแผนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
- การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยจัดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น ซี้อ 1 แกรม 1 และส่วนลดต่าง ๆ

นางอาทิรัตน์ได้แสดงแผนภาพให้ผู้ถือหุ้นเห็น 10 มาตรการความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์เพื่อรับ New Normal ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย มาตรการคัดกรอง แยกตึกให้บริการ แยกลิฟท์บริการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่างในทุกจุดบริการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ผ่าตัดและเวชภัณฑ์ ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ รักษาความสะอาดในห้องผ่าตัดและห้องฉุกเฉิน เว้นระยะห่างในลิฟท์โดยสาร

หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรน ทางโรงพยาบาลได้ทำแคมเปญสื่อสารต่าง ๆ เพื่อมุ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น โดยเน้นฉายภาพ New Normal และ Safety Journey ในทุกขั้นตอนของบริการ ตั้งแต่การเข้ารับการรักษาพยาบาลทั่วไป การเข้ารับการผ่าตัด และเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยจากต่างประเทศทั้งทางบกและทางอากาศ จำนวน 6 ราย โดยผ่านกระบวนการขออนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เช่น ผู้ป่วยจากกัมพูชา เวียดนาม และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ตัวแทนหรือสำนักงานส่งต่อ (referral office) ของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศได้ติดต่อและเตรียมส่งตัวผู้ป่วยประมาณเกือบ 400 คน เข้ามาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศหลัก ๆ ได้แก่ กัมพูชา พม่า และเวียดนาม

โรงพยาบาลยังคงพัฒนาในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยี เช่น Telemedicine และ Teleconsultation และการดูแลผู้ป่วยแบบ Homecare Service รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจหาความเสี่ยงโดยตรวจวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเอง ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ในอนาคต

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังเปิดบริการ คลินิกฉีดวัคซีนแบบเร่งด่วน หรือ “60-second services” โดยผู้ป่วยสามารถฉีดวัคซีน หรือรับยา (refilled medication) ได้ภายในไม่เกิน 1 นาที และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยไม่ต้องปะปนกับผู้ป่วยในอาคารอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้ตั้งคำถาม 4 ข้อ ดังนี้ ข้อหนึ่ง สัดส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่อย่างไร ข้อสอง การที่ EBITDA ลดลงในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าที่ปรึกษา และค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง ข้อสาม การที่สัดส่วนของต้นทุนส่วนรายได้ลดลง อยากทราบว่านโยบายการลดต้นทุนของบริษัทช่วยให้ต้นทุนดีขึ้นหรือไม่ ข้อสี่ ระยะเวลาการชำระหนี้ที่ยาวขึ้นของลูกค้าจะส่งผลกระทบต่อหรือไม่อย่างไร

นางสาวอรภรณ บัวม่วง ได้ตอบคำถามเป็นรายข้อ ดังนี้ ข้อหนึ่ง ในปี 2562 ผู้ป่วยในลดลงเล็กน้อย ส่วนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนระหว่างผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน อยู่ที่ 53 ต่อ 47 ของรายได้รวม ข้อสอง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งระดับบริการ บางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ มีความจำเป็นต้องเพิ่มแพลตฟอร์มดิจิทัล (digital platform) ให้มากขึ้นเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น เรื่องการตลาดยังมีความจำเป็นต้องทำในปีเพื่อกระตุ้นตลาดโดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและจังหวะการลงทุน ข้อสาม เรื่องการจัดการต้นทุน บริษัทจัดการในส่วนการทำงานล่วงเวลาและการทำงานไม่เต็มเวลา (part time) ของพนักงาน รวมถึงการจัดการเรื่องราคากับลูกค้า ข้อสี่ สำหรับกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางนั้น มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการจ่ายหนี้ที่ค่อนข้างยาวเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและอินโดจีน และลูกค้าประกัน

นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลจากการทำการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าประกันเพิ่มขึ้น ในแง่ของรายได้ในปีที่ผ่านมาภาพรวมของลูกค้าประกันเติบโตขึ้นร้อยละ 10 กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ

ที่อยู่ในประเทศไทยก็มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกจากนี้ พร้อม ๆ กับมาตรการลดชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และการลดการทำงานล่วงเวลาและพนักงานที่ทำงานไม่เต็มเวลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน สำหรับตะวันออกกลาง ในเดือนมกราคมก่อนสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลมีผู้ป่วยในจากตะวันออกกลางกว่า 430 เตียงซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่กลับพลิกผันในช่วงสถานการณ์ COVID กระนั้นก็ตาม บริษัทยังคงสร้างความผูกพัน กับกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง สถานทูต โดยการส่งข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าหากไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทาง ลูกค้าเหล่านี้ก็จะกลับมาใช้บริการตามปกติเช่นเดิม

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวชมเชยผลการประกอบธุรกิจและกำไรของบริษัท และชื่นชมในการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี้ นาย Dugar ได้แนะนำและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท การรักษาปริมาณลูกหนี้และเจ้าหนี้ และการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market cap)

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามเกี่ยวกับรายได้ที่ฝ่ายบริหารรายงาน นางสาวบุษกรวิเคราะห์ว่าเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของรายได้รวม (average of total revenue) อัตราการเปลี่ยนแปลงประจำปี (annual rate of change) อัตรากำไรต่อหุ้น (revenue per share) รายได้ต่อหุ้น (earnings per share) กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น (free cash flow per share) ย้อนหลัง 5 ปี 3 ปี และ 1 ปี มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทมีการเติบโตในอัตราที่ลดลง จึงอยากทราบสาเหตุ

นอกจากนี้ นางสาวบุษกรขอทราบสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศระหว่างปี 2561 กับ 2562 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญอย่างไร

ประการสุดท้าย นางสาวบุษกรอยากทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับการเติบโตที่ชะลอลงให้ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร

นางอาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์ ชี้แจงว่า ปี 2562 กลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางส่งผู้ป่วยไปรับบริการที่ประเทศอื่น ประกอบกับโรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ ในประเทศไทยมีการเปิดตัวรองรับผู้ป่วยจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเติบโตในปีที่ผ่านมาชะลอตัว บริษัทจึงหันมามุ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ด้วยการทำการตลาดต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนร่วมกับพันธมิตร (Bumrungrad Health Network) เพื่อขยายธุรกิจในรูปแบบของ Excellence Center เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าในประเทศไทยรวมถึงลูกค้าที่มองหาการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นแต่ไม่เทียบเท่าบำรุงราษฎร์

สัดส่วนของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 35 ต่อ 65 ในปี 2561 และ 34 ต่อ 66 ในปี 2562

เนื่องมาจากการทำการตลาด ทำกิจกรรมต่าง ๆ สร้างพันธมิตร และสร้างความผูกพันกับลูกค้า และยังส่งผลให้ลูกค้าอาหรับมีปริมาณสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อต้นปี 2563 ดังที่กล่าวมา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทได้ขยายรูปแบบการให้บริการให้ครอบคลุมถึง Telemedicine และการให้บริการที่บ้าน (Home Care Services) เช่น เจาะเลือด ฉีดวัคซีน และส่งยา ทำให้บริษัทได้กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วย

นางสาวอรภรณ บัวม่วง ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ ในปี 2562 ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางเติบโตจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 23 แต่มีบางประเทศที่ประสบปัญหาค่าเงินอ่อนตัว เช่น ประเทศอิโอบีเย

และประเทศเมียนมา มีผลกระทบต่อการใช้งานบริการ แต่บริษัทก็ได้ดูแลช่วยเหลือลูกค้า ส่งเสริมการขาย และทำตลาดใหม่ โดยมีการเพิ่มสำนักงานส่งต่อ (referral office) ในประเทศต่าง ๆ มากขึ้น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) รับทราบคำตอบของนางอาทิตร์และนางสาวอรภรณ์เกี่ยวกับการจัดการการเติบโตที่ชะลอลง แต่นางสาวบุษกรอยากทราบถึงแผนงานเฉพาะเจาะจงของบริษัทที่จะทำให้รายได้และผลกำไรของบริษัทเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทำจุดแข็งออกมาให้เห็นเด่นชัด อีกประการหนึ่ง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรักษาพยาบาล และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบค่อนข้างรวดเร็วและมีราคาแพง อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีการปรับตัวและแนวทางแก้ไขกับกรณีนี้ได้อย่างไร

นางอาทิตร์กล่าวว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขตติยภูมิ กล่าวคือการบริการสาธารณสุขที่มีภารกิจในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั้งระดับที่ไม่ซับซ้อนมากนักจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและจำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ดังนั้นจุดแข็งของโรงพยาบาลมีหลายประการซึ่งการจุดแข็งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลทำควบคู่กับการทำการตลาด ด้วยการสร้างความมั่นใจในศักยภาพการดูแลรักษาคนไข้ด้วยศูนย์ต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลได้เปิดแล้วและกำลังจะเปิด เช่น ศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) ซึ่งบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่แพทย์สามารถใช้หุ่นยนต์ทำการผ่าตัดได้ครอบคลุมถึง 4 สาขา เป็นศูนย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา Wound Care Center เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่ทำรายได้เฉลี่ย 1 ถึง 1.5 ล้านบาทต่อคน กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเรื้อรังและกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางนิยมมาก Heart Center ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมกับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกมาประจำที่ศูนย์นี้ที่เดียว ศูนย์สมอง (Neuro Science Center) อย่างเต็มรูปแบบจะเปิดภายในปีนี้ ซึ่งโรงพยาบาลได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาประจำด้วย เป็นต้น ศูนย์เหล่านี้ถูกตั้งขึ้นเพิ่มรายได้ต่อหัวของคนไข้ที่มาใช้บริการ

ส่วนการลงทุนเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่มีราคาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และยังมีต้นทุนเงินเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed expense) ล้วนเป็นปัจจัยและส่วนหนึ่งของมาตรการการตั้งราคา สงครามราคา (price war) และจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่เพิ่มขึ้น การรุกเข้าไปในตลาดต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ทำให้การปรับราคามีข้อจำกัด ปีนี้โรงพยาบาลมีการปรับราคาน้อยมาก มีการกำหนดหมวดการคิดค่าบริการที่สมเหตุสมผล ตรงกับกิจกรรมของผู้รับบริการ

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่าการดำเนินการที่ชี้แจงข้างต้นได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีไหน ช่วงใดของปี และจะเห็นผลที่ชัดเจนเมื่อใด

นางอาทิตร์กล่าวตอบว่าได้เริ่มดำเนินการในปี 2562 โดยเริ่มจากการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ศึกษาและวางแผนการตลาด ก่อนประกาศให้สาธารณชนทราบ ส่วนจะเห็นผลได้ชัดเจนเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ถ้าสถานการณ์คลี่คลายน่าจะเห็นผลประมาณไตรมาสที่ 4 ปีนี้หรือปีหน้า

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) กล่าวถึงเอกสารข้อมูลสุขภาพซึ่งจัดแสดงไว้ที่ชั้น 15 และ 19 ของอาคาร BIC เช่น หัวใจ เบาหวาน ไต ความดันโลหิตสูง มีประโยชน์มาก นาย Dugar เสนอให้จัดทำเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

หลังจากนั้นประธานแถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องกระแสเงินสดของบริษัท นายอนุเห็นว่าเมื่อปี 2562 บริษัทมีเงินสดของการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่าในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเนื่องจาก COVID-19 บริษัทได้ลงทุนอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วถึงปลายปีนี้ อีกประการหนึ่ง เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มีผลบังคับใช้แล้ว อยากทราบว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากการนี้หรือไม่อย่างไร

นางสาวอรภรธร บัวม่วง กล่าวตอบว่า บริษัทมีมาตรการในการดูแลกระแสเงินสดเป็นอย่างดีตลอดเวลาโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2562 การลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ (debenture) และตราสารหนี้เอกชน (corporate bond) มีการซื้อที่ดินที่ซอยสุขุมวิท 3 เพื่อขยายธุรกิจ สำหรับการลงทุนในไตรมาส 1 ของปี 2563 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนหลายประการในเศรษฐกิจ การลงทุนระยะยาวใดที่ใกล้จะครบกำหนดบริษัทก็จะเปลี่ยนเป็นเงินสด และมีการลงทุนระยะสั้นมากขึ้น ในงบการเงินไตรมาสแรกจะเห็นได้ว่าการลงทุนระยะยาวลดลงจาก 1.3 พันล้าน เป็น 650 ล้าน และมีการลงทุนระยะสั้นมากขึ้น ในไตรมาสหนึ่งบริษัทมีเงินสด เงินลงทุนระยะยาวและระยะสั้นรวม 10,442 ล้านบาท สถานะของกระแสเงินสดของบริษัทยังคงค่อนข้างมั่นคงอยู่ สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีสัญญาเช่าเล็กน้อย ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือไม่

นางสาวอรภรธร บัวม่วง กล่าวตอบว่า บริษัทไม่ได้ลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยและดูอันดับเครดิตองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ในระดับ A ขึ้นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่

นาย Basant Kumar Dugar เสนอให้บริษัทซื้อพันธบัตรที่ไม่ระบุดอกเบี้ย (Zero-Coupon Bond) เพื่อเพิ่มผลกำไรและปกป้องการลงทุนของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	630,358,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	454,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีมติให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 839 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และสำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,631 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 ทั้งปี หุ้นละ 3.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,471 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2562 ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2562	2561
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,747.73	4,151.89
2. จำนวนหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ (หุ้น)	795,766,507	730,052,222
3. เงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น)	3.20	2.90
- เงินปันผลระหว่างกาล	*1.15	1.10
- เงินปันผลระหว่างกาล	**2.05	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	1.80
4. จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	2,470.88	2,117.00
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	66.00	51.00
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

* จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

** จ่ายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนเต็มจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองต่อไป

ประธานแถลงต่อว่าได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า กอปรกับรัฐบาลอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนได้ คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีและมีมติไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงกล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบ รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 และเห็นชอบกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ ระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชอง โท กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการและจำนวนกรรมการตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงผลงานของคณะกรรมการแล้ว เห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท แม้กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่หากพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของกรรมการและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายชอง โท และนายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม (หน้า 25 ถึง 27 และ 30)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระในปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

เห็นด้วย	จำนวน	565,580,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.6592
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	65,230,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.3407
งดออกเสียง	จำนวน	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายชอง โท

เห็นด้วย	จำนวน	577,334,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.5225
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	53,476,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4774
งดออกเสียง	จำนวน	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายเบอรรนาร์ด ชาญวุฒิ ชาน

เห็นด้วย	จำนวน	577,507,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.5703
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	53,163,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4296
งดออกเสียง	จำนวน	143,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณีแถลงว่าเนื่องด้วย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เพื่อให้จำนวนกรรมการอยู่ในขนาดที่เหมาะสม สมควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่

ทั้งนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและจำนวนกรรมการตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับ ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการแล้ว เห็นควรแต่งตั้งนายอานนท์ วัจวสุ เป็นกรรมการใหม่ โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายอานนท์ วัจวสุ เป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุมหน้า 28

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ถือหุ้นในบริษัทหรือไม่ นางอรุณีกล่าวตอบว่าไม่ได้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอานนท์ วัจวสุ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,729,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0813
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	49,940,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.9186
งดออกเสียง	จำนวน	143,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้วยการขยายตัวของกิจกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซึ่งต้องการบริการและการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถทำรายได้ด้านบริการได้สูงขึ้น เพิ่มเงินกำไร และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2563 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2563	2562
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการปี 2563 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท เท่ากับปี 2562 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2563	2562*
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท	1,900,000
รองประธานกรรมการ		1,700,000
กรรมการ		1,500,000

*จำนวนเงินที่จ่ายจริงในปี 2562 คือ 15.8 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าในขณะที่การกำหนดค่าตอบแทนที่แน่นอนปลอดภัยและต่ำ บริษัทควรพิจารณาให้แรงจูงใจแก่คณะกรรมการซึ่งได้เสนอนโยบายและแผนงานอันก่อให้เกิดประสิทธิผลโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนกับผลกำไร

นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของนาย Dugar แต่บริษัทต้องเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	630,016,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8736
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	795,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1261
งดออกเสียง	จำนวน	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวโกสุเมศ ฑะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และขอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบเหตุผลที่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าเป็นเรื่องงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีระบบไอทีที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีแผนจะขยายกิจการ เป็นการเติบโตตามปกติ

นายอนุให้ความเห็นว่ากรณีที่ระบบไอทีเพิ่มขึ้นน่าจะทำงานสอบบัญชีลดลง นางสาวโสภาวดีชี้แจงว่าในเบื้องต้นงานจะเพิ่มแล้วลดลงภายหลัง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	629,743,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8304
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,069,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1695
งดออกเสียง	จำนวน	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในยุคสังคมดิจิทัล คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจใหม่ 3 ข้อ ดังนี้

- (24) นำเข้า ส่งออก จัดหา ผลิต ขายปลีกและขายส่ง ซึ่งยารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ และปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (25) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์
- (26) การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากประธานที่ประชุมได้เรียนถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	630,812,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวม 30,000 หุ้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	922,702,685 บาท	แก้ร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท
	แบ่งออกเป็น	922,702,685 หุ้น	แก้ร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	หนึ่งบาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	921,521,820 หุ้น	แก้ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	1,180,865 หุ้น	หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น

หลังจากเปิดโอกาสและไม่ให้ผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้แปลงว่ามีจำนวนเท่าไร และหากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิรายใหญ่แปลงหุ้นของตนเป็นหุ้นสามัญจะมีผลกระทบอย่างไร

นางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนกร ชี้แจงว่ามีหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้แปลง 1,180,865 หุ้น และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญไม่มีผลกระทบอะไร จำนวนหุ้นที่ออกและทุนชำระแล้วยังเท่าเดิม เพราะหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และราคาที่แปลงสภาพคือ 0 บาท

นางสาวณิชา เดียววณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หากในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญอีกจะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทอีกหรือไม่

นางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนกร กล่าวตอบว่าต้องจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิอีกเพราะรายละเอียดของทุนจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือจำนวนหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นและจำนวนหุ้นบุริมสิทธิจะลดลง

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ถ้ามีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร กล่าวตอบว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยน หุ้นที่ออกและทุนชำระแล้วยังเท่าเดิม ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและหุ้นสามัญมีสิทธิเท่ากัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	630,812,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

11. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เพื่อให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่องจากพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อนุญาตให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และบริษัทต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทด้วย คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ให้เป็นดังนี้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็ได้

หลังจากเปิดโอกาสและไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก่ใบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	630,812,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 722 ราย	จำนวน	630,813,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนังสือนัดประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและประเทศไทยได้รับการยกย่องในเรื่องความปลอดภัย โรงพยาบาลมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างไร และจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไร ประการที่สอง การที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมาก และลูกค้าตะวันออกกลางไปใช้บริการที่อื่น ประกอบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในตะวันออกกลาง จากการทำการตลาด บริษัทเห็นว่าแนวโน้มของสัดส่วนของลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นอย่างไร ประการสุดท้าย ตามที่บริษัทได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในราคา 125 บาท และมีการปรับเปลี่ยนใหม่ อยากรทราบความคืบหน้าและความเห็นของบริษัท รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

นายชัย โสภณพนิช กล่าวตอบเบื้องต้นว่า รัฐบาลสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ได้ดีมาก อย่างไรก็ตาม สนามบินยังคงปิดอยู่ ทำให้ผู้ป่วยจากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ในช่วงเวลานี้บริษัทได้ปรับปรุงระบบการทำงานต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิดสนามบิน และคนใช้พร้อมที่จะเข้ามา ท่านประธานมั่นใจว่าการให้บริการผู้ป่วยจะดีขึ้นกว่าเดิมอีก

นางอาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวเสริมในเรื่องการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้การให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ และทุติยภูมิมีอุปสรรคบ้าง เนื่องจากคนไข้ไม่กล้าเข้ามาในโรงพยาบาลจึงทำให้มีการให้บริการแบบ Telemedicine หรือ Teleconsultation อย่างแพร่หลาย ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันในเรื่องความเหมาะสม ผู้บริหารได้เล็งเห็นแนวทางการให้บริการในอนาคตสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากการที่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลไปให้บริการถึงบ้านและดำเนินให้ลงทุนพัฒนาด้าน digital platform ไว้แล้ว คาดว่าภายในต้นไตรมาส 3 จะเห็น digital platform อย่างเป็นทางการได้ แต่แม้จะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้รับบริการมากขึ้นแต่รายได้ต่อหัวจะต่ำกว่าคนไข้หนักและคนไข้โรคซ้ำซ้อน

สำหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ นั้น นอกเหนือจากชาวตะวันออกกลาง กลุ่มที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัดอีกกลุ่มหนึ่งคือ CLMV โดยเฉพาะประเทศเมียนมาและกัมพูชา บริษัทมีตัวแทนที่เป็นหุ้นส่วนที่ประเทศเมียนมาที่เปิดสถานพยาบาลร่วมกัน อัตราการส่งผู้ป่วยจากเมียนมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้บริการสูตินารีเวช และ ICU Horizon Center ซึ่งเป็นศูนย์รักษามะเร็ง เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะต่างประเทศ ในประเทศไทยก็นิยมมาก บริษัทได้ลงทุนใน Next Generation Sequencing ซึ่งเป็นการออกแบบการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายซึ่งแตกต่างจากการรักษาแบบเดิมและมีประสิทธิภาพดีกว่า และบริษัทยังเป็นโรงพยาบาลเดียวที่มี Tumor Board ประกอบด้วยแพทย์มะเร็งและผู้ให้บริการทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ บำรุงราษฎร์ได้ลงทุนใน future medicine พัฒนาเทคโนโลยี และความรู้ความสามารถของบุคลากรควบคู่กันไป

นายชัย โสภณพิธิ กล่าวว่า กรณี BDMS ต้องการซื้อหุ้นของบริษัทนั้น ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะ BDMS ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการซื้อหุ้นตามที่ประกาศ

นายสันต์ เจษฎาอารักษ์กุล (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามเกี่ยวกับแผนการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และข้อสรุปเกี่ยวกับ BDMS ขอซื้อหุ้นบริษัท นางอาทิตร์ธน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า เป็นคำถามที่ได้ตอบไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้ส่งคำถามเกี่ยวกับการก่อสร้างของโรงพยาบาลที่ซอยสุขุมวิท 1 (รีโนเวท) ว่าได้มีการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อาคารจะมีเตียงผู้ป่วยกี่เตียง และมีที่จอดรถกี่คัน

นางอาทิตร์ธน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวตอบว่ามี 3 อาคาร เป็นอาคารจอดรถ 1 อาคาร อีก 2 อาคารจะเป็นศูนย์กึ่ง ๆ มะเร็ง (Integrative Cancer Center) เป็นการรักษาแบบ conventional และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Center) รองรับผู้ป่วยด้านกายภาพ และผู้สูงอายุที่มีอาการทางสมอง กระดูก และข้อ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพ บริษัทมีทีม project development ที่ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนทำการก่อสร้าง และได้รับฟังเสียงตอบรับจากผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบแล้ว

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มากขึ้นจะส่งผลให้บทบาทของบุคลากรลดลงหรือไม่ และการที่เทคโนโลยีมาเร็วและแพงมาก จะทำให้กำไรลดลงหรือไม่

นางอาทิตร์ธน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวตอบว่า บทบาทของบุคลากรไม่ได้ลดลง เพราะบุคลากรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องต้นทุนช่วงแรกย่อมสูง สำหรับมุมมองของผู้รับบริการ แม้การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีจะมีราคาสูง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะได้ผลดีมากกว่า เจ็บน้อยกว่า ฟื้นตัวเร็วกว่า โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่ำกว่า ซึ่งท้ายที่สุดราคาอาจไม่ได้แตกต่างมากจากการรักษาตามปกติ สำหรับในมุมมองของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการ การตั้งราคาต้องสามารถแข่งขันได้ในขณะที่ยังมีกำไร และต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างสำหรับผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามถึงแรงจูงใจที่ทำให้กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติประมาณเกือบ 400 คนเลือกที่จะรอเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล และการเดินทางเข้ามา มีการคัดแยกเป็นกี่ประเภท อย่างไร เช่น ตามความฉุกเฉิน ช่วงเวลาที่จะเข้ามา และจำนวนเท่าไรในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ประมาณการกระแสเงินสด

นางอาทิตร์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวตอบว่าเรื่องประเภทของลูกค้าเป็นรายละเอียดที่ต้องนำเรียนภายหลัง ในภาพรวม ลูกค้าเกือบสี่ร้อยคนไม่ใช่ลูกค้าใหม่แต่เป็นคนไข้ที่มาติดตามอาการ เช่น คนไข้ที่มาตรวจร่างกายเป็นประจำซึ่งเชื่อถือในเทคโนโลยีที่แม่นยำในการค้นหาโรคที่คนไข้เป็น คนไข้ที่รอรับการผ่าตัดเป็นกรณีที่รอได้ เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนเข่า เปลี่ยนสะโพก แต่กรณีที่เร่งด่วนที่รอไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ก็ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง ต่างประเทศและสาธารณสุขจังหวัด ให้เข้ามาได้ คนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ มาเพราะติดแพทย์ผู้รักษา

นางสาวอรภรณ บัวม่วง กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลได้ทำการติดต่อกับผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการผ่าน Teleconference และยังให้ลามีติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ผู้ป่วยในประเทศเมียนมาบางรายต้องการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศเมียนมายังไม่สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเริ่มผ่อนคลายนโยบายการห้ามการเดินทางเข้าประเทศ คาดว่าจะทราบผลประมาณเดือนมิถุนายน

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่ารายได้ของบริษัทที่เติบโตร้อยละ 3.5 มาจากการปรับขึ้นราคาประจำปี หรือ จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่ อีกประการหนึ่ง เทคโนโลยีที่ได้มานั้นบริษัทซื้อขาดหรือเปล่า หากใช่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีนั้นก็ล้าสมัย บริษัทมีการจัดการอย่างไร

นางอาทิตร์ จารุกิจพิพัฒน์ ชี้แจงว่า อัตราส่วนผู้ป่วยเก่ายังสูงกว่าผู้ป่วยใหม่ แต่โรงพยาบาลก็พยายามเพิ่มผู้ป่วยใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น พัฒนาการตรวจสุขภาพโดยนำ predictive และ inventive ของไวทัลไลฟ์มาผสมผสาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 60 กว่าล้านบาท ส่วนการปรับราคานั้นเป็นการทำอย่างสมเหตุสมผลเฉพาะกรณีที่มีต้นทุนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น การเติบโตของรายได้มาจากการรักษาโรคที่ซับซ้อน รักษายาก เช่น โรคมะเร็ง แม้จำนวนคนไข้จะไม่มากแต่รายได้ต่อหัวมีจำนวนมาก

นางสาวอรภรณ บัวม่วง กล่าวเสริมเรื่องการซื้อเทคโนโลยี บริษัทจะซื้อเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์กันที่ยาวนาน และทำการต่อรองราคาหรือสิทธิประโยชน์อื่น เช่น การปรับปรุงระบบฟรีหรือที่ราคาขั้นต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยได้ตลอด

นายเอกชัย เويبประสาทสุข (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าโรงพยาบาลน่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงถามว่าในปี บริษัทได้ทำประมาณการการลดลงของรายได้ไว้หรือไม่เพียงใด และ ณ ไตรมาส 2 บริษัททำได้ดีกว่าที่คาดไว้หรือไม่ และรายได้รวมจะกระทบกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ อีกประการหนึ่ง การก่อสร้างในซอยสุขุมวิท 1 ที่ผู้บริหารแจ้งว่าจะทำเป็นศูนย์มะเร็งทำให้เข้าใจว่ามีประเด็นเรื่องรังสีเข้ามาเกี่ยวข้อง อยากทราบว่าบริษัทมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและผู้อาศัยในบริเวณโดยรอบอย่างไร และจะเรียกประชุมผู้อาศัยในบริเวณโดยรอบหรือไม่

นางสาวอรภรณ บัวม่วง ชี้แจงว่า บริษัทมีการตรวจสอบรายได้ทุกเดือนเนื่องจากความไม่แน่นอน การปรับเปลี่ยนของปริมาณคนไข้ และนโยบายของรัฐบาลมีผลต่อรายได้ทั้งสิ้น ต้องมีการบริหารจัดการคนไข้หรือเลื่อนกำหนดการเข้ารับการรักษาออกไป จึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ารายได้ ณ วันสิ้นปีจะเป็นเท่าไร ต้องติดตามใกล้ชิดทุกไตรมาสต่อไป

นางอาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์ เสริมว่าการตั้งเป้าหมายใหม่ในขณะนี้ทำได้ยากมากเนื่องจากมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ นโยบายการเปิดหรือปิดสนามบิน การกักตัวผู้ป่วย (state quarantine) การตรวจลงตราหรือวีซ่าและระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นต้น ดังนั้น ถ้านโยบายของรัฐมีความชัดเจน บริษัทจะสามารถกำหนดจำนวนและเวลาที่ผู้ป่วยจะเข้ามาได้แน่นอนขึ้น สำหรับการก่อสร้างอาคารที่ชอยสุขุมวิท 1 บริษัทยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของทุกท่านไม่เฉพาะแต่เพียงผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบแต่รวมถึงบุคลากรของบริษัทด้วย นางอาทิตร์นกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องการประชุมกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ บริษัทจะดำเนินการเพื่อชี้แจงผู้เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อลดความกังวล

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) แนะนำให้ทำบันทึกข้อตกลงหรือเชิญมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเข้ามาสนับสนุนเรื่องการวิจัยพัฒนา เป็นต้น ประการที่สอง นาย Dugar ขอฝากความนับถืออย่างยิ่งถึง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และเห็นว่าบริษัทน่าจะมองหา common director มาทดแทนเพื่อเพิ่มคะแนน CG (CG score) ประการที่สาม เมื่อมีการเพิ่มค่าสอบบัญชีร้อยละ 2 น่าจะมีการทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริษัท ประการที่สี่ บริษัทน่าจะเพิ่มรายได้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ประการสุดท้าย นาย Duga ขอให้บริษัทโชคดีและฟื้นกลับมาโดยเร็ว

นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ลงทะเบียนท่านละ 200 บาท เนื่องจากปีนี้ไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มเลย

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร ชี้แจงว่า เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์ไม่ปกติเพราะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทพยายามที่จะทำให้การประชุมสั้น เรียบและง่าย ลดการสัมผัสเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นด้วย

นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทจะทำธุรกิจขายตรงด้วยหรืออย่างไร

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร กล่าวตอบว่าไม่ใช่ธุรกิจขายตรง แต่เป็นธุรกิจตลาดแบบตรง การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นการทำธุรกิจตลาดแบบตรง

นายฉิววิทย์ นาครธร (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบมุมมองของผู้บริหารภายหลังสถานการณ์ COVID-19 เกี่ยวกับสัดส่วนผู้ป่วยของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลมีแผนที่จะเน้นตลาดผู้ป่วยระดับกลางมากขึ้นหรือไม่

นางอาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวตอบว่าค่านิยม (core value) ของบำรุงราษฎร์คือความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพ (patient safety and quality) โรงพยาบาลมีมาตรการการป้องกันที่เหมาะสมที่เกื้อหนุนสถานการณ์ มีการจัดตั้ง command center เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเผยแพร่ให้ผู้ให้บริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบสิ่งที่โรงพยาบาลทำพร้อมกับการให้ความรู้ ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าผู้ใช้บริการไม่กลัวที่จะเข้ามาใช้บริการภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ส่วนวิธีปฏิบัติตนคงมีการเปลี่ยนแปลงบ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นโยบายและมาตรการภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ สำหรับสัดส่วนระหว่างผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติคาดว่าเท่า ๆ กัน

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอให้ฝ่ายบริหารส่งคู่มืออาหารให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ รับค่าชี้แนะและจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.22 น.



นายชัย ไสภณพนิต

ประธานที่ประชุม



(พันทิพย์ จีระกาญจนากร)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม