

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก (อาคาร เอ) เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย	โสภณพนิต	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายปริญญา	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางอรุณี	เกษระทัต	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายทอง	โท	กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายอานนท์	วังวสุ	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. ดร. อนิลโล	ซอเรนติโน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์
2. นางอาทิตร์	จารุกิจพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาล
3. น.ส. อรรถรณ	บัวม่วง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
4. ร.ศ. นพ. ทวีสิน	ตันประยูร	ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. โกสุมภ์	ชะเอม	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอ็ววาย จำกัด
2. นายชวพันธ์	สุริยจันทร์	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอ็ววาย จำกัด
3. น.ส. พันธุ์ทิพย์	จิรกาญจนากร	เลขานุการบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิต ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 639 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 636,910,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.0373 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 795,766,507 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน

หลังจากแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีแล้ว และก่อนชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน นางสาวพันธ์ทิพย์ จิราภิญจนการ กล่าวว่าเป็นไปเพื่อไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจำนวนอย่างน้อยสองท่านอาจทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนด้วยก็ได้ โดยยังคงนั่งรวมอยู่กับผู้ถือหุ้นท่านอื่น แต่ไม่มีผู้ใดอาสาทำหน้าที่นี้

นางสาวพันธ์ทิพย์ชี้แจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับบัตรเสียงทุกกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยกมือเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้รับข้อความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา เมื่อประชุมเสร็จหรือผู้ถือหุ้นที่ออกจากที่ประชุมก่อน ขอให้มอบสติ๊กเกอร์ที่ติดดอกเสื้อและบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

สำหรับปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการให้จัดการประชุมโดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้ใช้เวลาในการถามคำถามหรือให้ความเห็นไม่นาน เพื่อการนี้ท่านประธานจึงขอเสนอให้การนับคะแนนเสียงกระทำทันที แต่การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบให้กระทำพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอื่น ๆ ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้