

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	จารุกิจพิพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาล
3. น.ส. อรรถรณ	บัวม่วง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
4. ร.ศ. นพ. ทวีสิน	ตันประยูร	ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช 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 จิรกาญจนกร กล่าวว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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. บริษัทจะนับคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุมา 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

เห็นด้วย	จำนวน	636,956,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	78,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 645 ราย	จำนวน	637,035,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิตร์ณี จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นางอาทิตร์ณีได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้แสดงภาพนิ่งเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 12,445 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.9 จาก 18,559 ล้านบาทในปี 2562 จากผลกระทบของโควิด-19 โดยบริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 12,315 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.1 จาก 18,409 ล้านบาทในปี 2562 โดยหลักเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างประเทศ ร้อยละ 1.8 และร้อยละ 48.4 ตามลำดับ เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.1 ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 51.9 ในปี 2563 เทียบกับร้อยละ 32.8 และร้อยละ 67.2 ตามลำดับ ในปี 2562

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 54.8 เป็น 2,593 ล้านบาท ในปี 2563 จาก 5,734 ล้านบาทในปี 2562 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 20.8 ในปี 2563 เทียบกับร้อยละ 30.9 ในปี 2562

EBITDA ลดลงในปี 2563 ตามการลดลงของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล หักลบกับการลดลงของค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ส่วนใหญ่ลดลงจากการบริหารจัดการกำลังคนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 และรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่บันทึกในปี 2562 และค่าใช้จ่ายทางการตลาด

กำไรสุทธิของปี 2563 ลดลงร้อยละ 67.9 เป็น 1,204 ล้านบาท จาก 3,748 ล้านบาทในปี 2562 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 9.7 ในปี 2563 เทียบจากร้อยละ 20.2 ในปี 2562 กำไรที่ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.39 บาท ในปี 2563 เทียบกับ 4.32 บาท ในปี 2562

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562 แต่เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงในปี 2563 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมติดลบอยู่ที่ ร้อยละ 6.7 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2558 ถึงปี 2562 อัตรากำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 1.3

กำไรสุทธิมีอัตรากำไรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2558 ถึงปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 แต่เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้กำไรสุทธิลดลงในปี 2563 ส่งผลให้อัตรากำไรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิติดลบอยู่ที่ร้อยละ 18.9 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ในการนี้บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารต้นทุนเพื่อให้ทันกับการลดลงของรายได้ เช่น การลดต้นทุนค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากรโดยที่บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน บริษัทได้บริหารจัดการค่าล่วงเวลา และจัดสรรจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ส่งผลให้โรงพยาบาลมีบุคลากรเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

สำหรับภาพรวมของการปฏิบัติการของโรงพยาบาล นางอาทิตร์ตีรณายนางว่าโรงพยาบาลได้มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเข้มงวดอยู่แล้ว และพยายามดำรงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสาม ทำให้ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังคงเชื่อมั่นในโรงพยาบาลและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ในปี 2563 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ 559 ราย ในปี 2564 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ 318 ราย แต่ในขณะนี้โรงพยาบาลจำเป็นต้องชะลอการรับผู้ป่วยจากต่างประเทศเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสำรองเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยในประเทศ

นางอาทิตร์ตีรณายนางได้เล่าถึงความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ต่างประเทศที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และแพทย์ในประเทศนั้นได้หยุดการรักษาแล้ว โรงพยาบาลได้รับการติดต่อจากภรรยาของผู้ป่วยและได้นำตัวมารักษาในโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบัน และได้ช่วยเหลือดารานักแสดงสองท่านให้หายจากโควิด-19 และได้รับคลิป์วิดีโอแสดงความขอบคุณจากดาราทองทั้งสอง

ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2564 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับโดย Newsweek Magazine ให้เป็น The #1 hospital in all of Thailand และเป็นหนึ่งใน 200 โรงพยาบาลชั้นนำของโลก (one of the world's top 200 hospitals) ทั้งนี้เป็นผลสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (รวมถึงผู้บริหารของโรงพยาบาลอื่นและผู้ชำนาญการด้านสาธารณสุข) จาก 25 ประเทศ จากผู้ป่วย และตัวชี้วัดทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลคุณภาพการรักษา ความปลอดภัย และมาตรการด้านสุขอนามัย

นอกจากนี้ บำรุงราษฎร์ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก (นอกสหรัฐอเมริกา) ที่ได้รับการรับรองจาก Global Healthcare Accreditation ตั้งแต่ปี 2560 และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) COVID-19 ในปี 2563 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลสำหรับการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้ป่วยที่บินเข้ามารักษากับโรงพยาบาล

สำหรับการระบาดระลอกสามนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ อย่างฉับพลัน โดยให้ศูนย์บัญชาการ (Command Center) ซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจที่มีอยู่ นำโดยคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อและคุณหมอฝ่ายบริหารที่มีความชำนาญเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ทีมห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และทีมบริหารจัดการอาคาร (facility) ฯลฯ (ซึ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทุกครั้งที่มีการระบาดและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก) ทำหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ มีการเปิดคลินิกพิเศษเพื่อแยกส่วนการให้บริการ มีการบริหารจัดการเตียงรายวันสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับอนุญาตให้ร่วมกับอนันตรา ริเวอร์ไซด์ (Anantara Riverside) เปิดฮอสพิเทล (hospital) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่หนัก ทำให้อย่างคงบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

บริษัทได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและสภาหอการค้าไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป

นอกจากนั้น บริษัทยังคงสื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และแนวทางการให้บริการของโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของโควิด-19

บริษัทมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสะดวกสบาย ได้แก่ Bumrungrad Mobile Application สายด่วน 1378 ระบบ Teleconsultation และ @Home Service Center

สำหรับการวางแผนการฉีดวัคซีน เมื่อสองเดือนก่อนโรงพยาบาลได้ส่งแบบสำรวจความต้องการวัคซีนของผู้ใช้บริการและขอความยินยอมในการแจ้งความจำนงขอรับวัคซีนจากหน่วยงานของรัฐเพื่อการจัดสรรหากภาครัฐมีจำนวนวัคซีนที่เพียงพอ

นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ติดตามสถานการณ์การนำเข้าวัคซีนอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองความต้องการวัคซีนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล นางอาทิตร์นักร้องกล่าวต่อว่าวัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยและได้รับอนุญาตจาก อย. แล้วมี 3 ชนิด ได้แก่ Sinovac, AstraZeneca และ Johnson & Johnson ส่วน Pfizer, Moderna และ Sputnik นั้นยังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่และจำเป็นต้องใช้ระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด (no fault compensation) ผู้ผลิตจึงมีแนวโน้มที่จะจำหน่ายให้แก่รัฐเท่านั้น (จีทูจี) เพื่อหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงจากการถูกฟ้องกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน เอกชนต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น แต่ยังมีความหวังว่าเอกชนอาจสามารถจัดซื้อโดยตรงจาก Moderna และ Sputnik ได้ โรงพยาบาลพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนสำหรับผู้ให้บริการของโรงพยาบาล

นางสาววิจิตรา เข็มหนู (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามว่ากรณีคนไข้ที่อยู่ต่างประเทศ และคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามนัดได้ โรงพยาบาลมีวิธีการติดต่อกับคนไข้เหล่านั้นอย่างไร และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงโรงพยาบาลมีวิธีการดึงลูกค้ากลับมาได้อย่างไร

นางอาทิตร์นักร้องกล่าวต่อว่าโรงพยาบาลมีการลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์ม (digital platform) ผู้ป่วยที่อยู่ต่างประเทศสามารถคุยกับคุณหมอได้ผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล (telemedicine) บริษัทมีสำนักงานส่งต่อ (referral office) เกือบ 60 แห่ง อยู่ในประเทศต่าง ๆ ติดต่อกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลเองก็มีฐานข้อมูลของลูกค้าซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อกัน

หลังจากนั้นประธานแถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกัน หนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าโรงพยาบาลที่สร้างใหม่ใช้งบประมาณเท่าใด คุณอาทิตร์นักร้องตอบว่ายังไม่ได้สร้าง

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินในรอบปี 2563 โดยเฉพาะการพิจารณาการตัดยค่า และการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ ทำให้มีความแตกต่างในงบการเงินอย่างไรบ้าง

นายสถาพรกล่าวต่อว่าค่าความนิยมที่อยู่ในงบการเงินและในหมายเหตุข้อ 19 เกิดขึ้นหลายปีแล้วและยังคงอยู่ในบัญชีไม่แน่ใจในสถานะการลงทุนในหลายบริษัทว่าเป็นอย่างไร และอยากทราบว่าค่านิยมยังมีมูลค่าตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินหรือไม่

นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง กล่าวตอบเรื่องค่าความนิยมว่าเป็นเรื่องการลงทุนที่มองไกลซึ่งยังมีค่าความนิยมของการลงทุนอยู่ ปัจจุบันการลงทุนเป็นไปด้วยดี ค่าความนิยมซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วยังคงมีอยู่และเป็นปกติ ส่วนเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 นั้น เมื่อปีที่แล้วบริษัทได้รับนโยบายการบัญชีให้ตรงตามมาตรฐานใหม่แล้ว โดยได้ปรับตั้งค่านี้อาจจะสูญเพิ่มเติม มีผลกระทบประมาณ 4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการตั้งนี้อยู่แล้ว จึงกระทบงบการเงินไม่มาก

นางสาวอรภรณ์ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของนายสถาพรเกี่ยวกับสถานการณ์ของพม่าว่า พม่าก็ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสองเมื่อไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีบารุงราษฎร์เมียนมาปิดทำการเพื่อย้ายคลินิกอันเป็นการลดค่าใช้จ่าย งบการเงินไตรมาสที่ 4 จึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 ถึง 3 บารุงราษฎร์เมียนมาประสบความสำเร็จในการขายแพคเกจสุขภาพ ทำให้มีรายได้และกำไรที่สะสมมาจากช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง 3 งบการเงินปี 2563 จึงถูกกระทบไม่มาก ส่วนสถานการณ์ปีที่มีปัญหาการเมือง เราไม่ได้เฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่เห็นว่าคนไข้ก็ยังกลับมาใช้บริการของคลินิกในเรื่องการตรวจร่างกาย และอื่น ๆ และมีการเยี่ยมคนไข้ด้วย ในเรื่องการด้อยค่าทรัพย์สินนั้น บารุงราษฎร์ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกับผู้สอบบัญชีและมีการพิจารณาทุกปีถึงความเหมาะสม แต่แนวโน้มในการลดมูลค่าตามบัญชียังไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,039,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 656 ราย	จำนวน	637,039,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2563 และกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 แล้วมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 2,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 211 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2563

ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ในอัตราร้อยละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 915 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 คงเหลือเงินสดท้ายจำนวน 2.05 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,631 ล้านบาท โดยเสนอให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วัน

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และขอเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

ล้านบาท

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2563	2562
กำไรสุทธิ	1,204.14	3,747.73
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	17,143.53	18,560.05
รวมกำไรสะสมก่อนการจัดสรร	18,347.67	22,307.78
การจัดสรรเงินปันผลทั้งปี		
เงินปันผลระหว่างกาล (1.15 บาท/หุ้น)	915.13*	839.56
เงินปันผลงวดสุดท้าย (2.05 บาท/หุ้น)	1,631.32**	1,631.32
เงินปันผลทั้งปี (3.20 บาท/หุ้น)	2,546.45	2,470.88
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	15,801.22	19,836.90
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	211.00	66.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	795,766,507	795,766,507

* จ่ายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

** เสนอให้จ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนเต็มจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	636,076,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8487
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	963,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1512
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 656 ราย	จำนวน	637,039,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นางลินดา | ลีสหะปัญญา | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน |
| 2. นายสรดิษ | วิญญูรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปริชญ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 33 และหน้า 35 ตามลำดับ) ของหนังสือนัดประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์การทำงานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตั้งนางลินดา ลีสหะปัญญา และนายปริชญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน (Mr. Mark Elliott Schatten) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษ วิญญูรัตน์ โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสมควรเลือกตั้ง นางลินดา ลีสหะปัญญา และนายปริชญ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน (Mr. Mark Elliott Schatten) เป็นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษ วิญญูรัตน์

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม (หน้า 34, 36, 37, 38 และ 39)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก / เอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา

เห็นด้วย	จำนวน	619,340,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2303
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,642,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7696
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 655 ราย	จำนวน	636,982,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	605,274,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0163
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	31,746,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9836
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 655 ราย	จำนวน	637,020,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน

เห็นด้วย	จำนวน	637,039,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 656 ราย	จำนวน	637,039,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ (นายชานนท์ โสภณพนิช)

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงว่าเพื่อให้จำนวนกรรมการอยู่ในขนาดที่เหมาะสม คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน

ในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 33 และหน้า 35 ตามลำดับ) ของหนังสือนัดประชุม

โดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว ได้เสนอชื่อนายชานนท์ โสภณพนิช ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระใหม่ โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนี้สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสมควรเลือกตั้งนายชานนท์ โสภณพนิช เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของคุณชานนท์ โสภณพนิชปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 40) ของหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว