

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 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	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์	ตันติพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา	ลีสหปัญญา	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	ชอเรนติโน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์
2. นางอาทิตร์	จารุกิจพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาล
3. น.ส. อรรถรรณ	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. พันธิพิทย์	จิรกาญจนกร	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

ประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน

หลังจากแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีแล้ว และก่อนชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน นางสาวพันธทิพย์ จิระกาญจนกร กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นจำนวนอย่างน้อยสองท่านอาจทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนด้วยก็ได้ โดยยังคงนั่งรวมอยู่กับผู้ถือหุ้นท่านอื่น แต่ไม่มีผู้ใดอาสาทำหน้าที่นี้

นางสาวพันธทิพย์ชี้แจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับบัตรเสียทุกกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยกมือเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา เมื่อประชุมเสร็จหรือผู้ถือหุ้นที่ออกจากที่ประชุมก่อน ขอให้มอบสติ๊กเกอร์ที่ติดออกเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

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

ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นางอาทิรัตน์ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 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 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 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 ส่งผลให้อัตรากำไรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 18.9 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ในการนี้บริษัทได้มีมาตรการในการบริหารต้นทุนเพื่อให้ทันกับการลดลงของรายได้ เช่น การลดต้นทุนค่าธรรมเนียมนามัย ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากรโดยที่บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน บริษัทได้บริหารจัดการค่า ล่วงเวลา และจัดสรรจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ส่งผลให้โรงพยาบาลมีบุคลากรเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่ติด เชื้อโควิด-19

สำหรับภาพรวมของการปฏิบัติการของโรงพยาบาล นางอาทิตร์นัยรายงานว่าโรงพยาบาลได้มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่าง เข้มงวดอยู่แล้ว และพยายามดำรงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกสาม ทำให้ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังคงเชื่อมั่นในโรงพยาบาลและเข้ามาใช้บริการ อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ในปี 2563 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ 559 ราย ในปี 2564 จนถึง วันที่ 7 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ 318 ราย แต่ในขณะนี้โรงพยาบาลจำเป็นต้องชะลอการรับ ผู้ป่วยจากต่างประเทศเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสำรองเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยในประเทศ

นางอาทิตร์นัยได้เล่าถึงความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ต่างประเทศที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และแพทย์ในประเทศนั้นได้หยุดการรักษาแล้ว โรงพยาบาล ได้รับการติดต่อจากภรรยาของผู้ป่วยและได้นำตัวมารักษาในโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบัน และได้ช่วยเหลือดารานักแสดง สองท่านให้หายจากโควิด-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) ทั้งนี้เป็นผล สำรจากจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (รวมถึงผู้บริหารของโรงพยาบาลอื่นและผู้ชำนาญการด้านสาธารณสุข) จาก 25 ประเทศ จากผู้ป่วย และตัวชี้วัดทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลคุณภาพการรักษา ความปลอดภัย และมาตรการ ด้านสุขอนามัย

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

สำหรับการระบาดระลอกสามนี้ โรงพยาบาลได้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ อย่างฉับพลัน โดยให้ศูนย์บัญชาการ (Command Center) ซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจที่มีอยู่ นำโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อและคุณหมอฝ่ายบริหารที่มีความชำนาญ เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ทีมห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และทีมบริหารจัดการอาคาร (facility) ฯลฯ (ซึ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทุกครั้งที่มีโรคระบาดและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก) ทำหน้าที่บริหารจัดการ ทัณฑ์ มีการเปิดคลินิกพิเศษเพื่อแยกส่วนการให้บริการ มีการบริหารจัดการเตียงรายวันสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับ อนุญาตให้ร่วมกับอนันตรา ริเวอร์ไซด์ (Anantara Riverside) เปิดฮอสพิเทล (hospital) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่ หนัก ทำให้ยังคงบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

บริษัทได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและสภาหอการค้าไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบ ข้อซักถามเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป

นอกจากนั้น บริษัทยังคงสื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และแนวทางการ ให้บริการของโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของโควิด-19

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

สำหรับการวางแผนการฉีดวัคซีน เมื่อสองเดือนก่อนโรงพยาบาลได้ส่งแบบสำรวจความต้องการวัคซีนของผู้ใช้บริการและขอความยินยอมในการแจ้งความจำนงขอรับวัคซีนจากหน่วยงานของรัฐเพื่อการจัดสรรหากภาครัฐมีจำนวนวัคซีนที่เพียงพอ

นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ติดตามสถานการณ์การนำเข้ามาวัคซีนอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบรับความต้องการวัคซีนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล นางอาทิตร์นีกกล่าวต่อว่าวัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยและได้รับอนุญาตจาก อย. แล้วมี 3 ชนิด ได้แก่ Sinovac, AstraZeneca และ Johnson & Johnson ส่วน Pfizer, Moderna และ Sputnik นั้นยังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่และจำเป็นต้องใช้ระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดชอบ (no fault compensation) ผู้ผลิตจึงมีแนวโน้มที่จะจำหน่ายให้แก่รัฐเท่านั้น (จีทูจี) เพื่อหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการถูกฟ้อง กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน เอกชนต้องซื้อผ่านองค์กรเภสัชกรรมเท่านั้น แต่ยังมีหวังว่าเอกชนอาจสามารถจัดซื้อโดยตรงจาก Moderna และ Sputnik ได้ โรงพยาบาลพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนสำหรับผู้ให้บริการของโรงพยาบาล

นางสาววิจิตรา เข็มหนู (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามว่ากรณีคนไข้ที่อยู่ต่างประเทศ และคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามนัดได้ โรงพยาบาลมีวิธีการติดต่อกับคนไข้เหล่านั้นอย่างไร และเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลายลงโรงพยาบาลมีวิธีการดึงลูกค้ากลับมาได้อย่างไร

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

หลังจากนั้นประธานแถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าโรงพยาบาลที่สร้างใหม่ใช้งบประมาณเท่าใด คุณอาทิตร์นีกตอบว่ายังไม่ได้สร้าง

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการเงินในรอบปี 2563 โดยเฉพาะการพิจารณาการด้อยค่า และการตั้งค่าเผื่อนี้จะสูญเสีย ทำให้มีความแตกต่างในงบการเงินอย่างไรบ้าง

นายสถาพรกล่าวต่อว่าค่าความนิยมที่อยู่ในงบการเงินและในหมายเหตุข้อ 19 เกิดขึ้นหลายปีแล้วและยังคงอยู่ในบัญชีไม่แน่ใจในสถานะการลงทุนในหลายบริษัทว่าเป็นอย่างไร และอยากทราบว่าค่านิยมยังมีมูลค่าตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินหรือไม่

นางสาวอรภรณ บัวม่วง กล่าวตอบเรื่องค่าความนิยมว่าเป็นเรื่องการลงทุนที่มองโกเลียมซึ่งยังมีค่าความนิยมของการลงทุนอยู่ ปัจจุบันการลงทุนเป็นไปด้วยดี ค่าความนิยมซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วยังคงมีอยู่และเป็นปกติ ส่วนเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 นั้น เมื่อปีที่แล้วบริษัทได้ปรับนโยบายการบัญชีให้ตรงตามมาตรฐานใหม่แล้ว โดยได้ปรับตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม มีผลกระทบประมาณ 4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการตั้งหนี้อยู่แล้ว จึงกระทบงบการเงินไม่มาก

นางสาวอรภรณตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของนายสถาพรเกี่ยวกับสถานการณ์ของพม่าว่า พม่าก็ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสองเมื่อไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีบารุงราษฎร์เมียนมาปิดทำการเพื่อย้ายคลินิก อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย งบการเงินไตรมาสที่ 4 จึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 ถึง 3 บารุงราษฎร์เมียนมาประสบความสำเร็จในการขายแพคเกจสุขภาพ ทำให้มีรายได้และกำไรที่สะสมมาจากช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง 3 งบการเงินปี 2563 จึงถูกกระทบไม่มาก ส่วนสถานการณ์ปีนี้ที่มีปัญหาการเมือง เราไม่ได้เฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่เห็นว่าคนไข้ก็ยังกลับมาใช้บริการของคลินิกในเรื่องการตรวจร่างกาย และอื่น ๆ และมีการเยี่ยมชมคนไข้ด้วย ในเรื่องการต่อค่าทรัพย์สินนั้น บารุงราษฎร์ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกับผู้สอบบัญชีและมีการพิจารณากันทุกปีถึงความเหมาะสม แต่แนวโน้มในการลดมูลค่าตามบัญชียังไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

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 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 2,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 211 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2563

ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 915 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 คงเหลืองวดสุดท้ายจำนวน 2.05 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,631 ล้านบาท โดยเสนอให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ 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 เกษตรระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์การทำงานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตั้งนางลินดา ลีสหะปัญญา และนายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายมาร์ค เอลเลียต แชนเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษ วิญญูรัตน์ โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสมควรเลือกตั้ง นางลินดา ลีสหะปัญญา และนายปริญญา จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายมาร์ค เอลเลียต แชนเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) เป็นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษ วิญญูรัตน์

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาและพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว ได้เสนอชื่อนายชานนท์ โสภณพนิช ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระใหม่ โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนี้สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสมควรเลือกตั้งนายชานนท์ โสภณพนิช เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของคุณชานนท์ โสภณพนิชปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 40) ของหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายชานนท์ ไสภณพนิช เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	581,566,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.2919
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	55,473,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.7080
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 657 ราย	จำนวน	637,039,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ
ระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงว่าตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบมี
สมาชิก 3 ท่านดังนี้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการ
2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์ กรรมการ
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการ

นายสรดิษ วิญญูรัตน์จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีนี้ และมีผลให้ต้องออกจาก
ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน (Mr. Mark Elliott
Schatten) และนายชานนท์ ไสภณพนิช ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 5
(หน้า 41) ของหนังสือนัดประชุม ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการให้แต่งตั้งนายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน (Mr. Mark Elliott Schatten) เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนนายสรดิษ วิญญูรัตน์ และนายชานนท์ ไสภณพนิชเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกท่านหนึ่ง

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และเห็น
ว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการตรวจสอบนี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่กรรมการ
ตรวจสอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสมควรแต่งตั้งนายมาร์ค เอลเลียต
แซทเทิน (Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท์ ไสภณพนิช เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน (Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท์ ไสภณพิช เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	583,292,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.5629
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	53,747,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4370
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 659 ราย	จำนวน	637,040,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้วยการขยายตัวของกิจกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซึ่งต้องการบริการและการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถทำรายได้ด้านบริการได้สูงขึ้น เพิ่มเงินกำไร และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงเห็นว่าควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2564 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2564	2563
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
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 2564 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท เท่ากับปี 2563 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คนปี)

คณะกรรมการ	2564	2563
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท	2,200,000
รองประธานกรรมการ		1,810,000
กรรมการ		1,680,000

*จำนวนเงินที่จ่ายจริงในปี 2563 คือ 19.6 ล้านบาท

- ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง

กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และคลินิกของไวทัลไลฟ์ได้ในวงเงินไม่เกินปีละสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	637,020,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	19,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 659 ราย	จำนวน	637,040,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวโกสุเมภี ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และขอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,790,000 บาท ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบเหตุผลที่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และขอทราบนโยบายการใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีแผนให้ผู้สอบบัญชีท่านเดิมที่ปีนี้จะเปลี่ยน

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่วนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานและบริการ ส่วนระยะเวลาการให้บริการเป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	630,907,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0373
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,132,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9626
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 660 ราย	จำนวน	637,040,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ คณะกรรมการเห็นควรเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

เพื่อเป็นข้อมูล รายละเอียดของทุนจดทะเบียนปัจจุบันเป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	922,702,685 บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	922,702,685 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	921,521,820 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	1,180,865 หุ้น	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็น แต่ไม่มีผู้ใดมีความเห็น

ประธานแถลงว่าวาระนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานแล้ว

11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

นางสาววิจิตรา เข้มหนู (ผู้รับมอบฉันทะ) ถามเพิ่มเติมจากคำถามในวาระที่สองว่ากรณีผู้รับบริการที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาล บริษัททำเช่นเดียวกับผู้รับบริการที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ และกรณีการให้บริการโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (telemedicine) แก่ผู้รับบริการที่อยู่ต่างประเทศมีการชำระค่าบริการอย่างไร และการส่งคำสั่งจ่ายเงินกระทำทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

นางอาทิตย์รัตน์กล่าวตอบว่าโรงพยาบาลปฏิบัติต่อผู้รับบริการที่ไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลทั้งที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศเช่นเดียวกัน ผู้รับบริการสามารถรับบริการผ่านระบบ telemedicine และ at home service ส่วนการชำระค่าบริการจากต่างประเทศใช้วิธีการโอนเงินหรือชำระโดยบัตรเครดิต

นางสาววิจิตราแจ้งว่าตนเป็นผู้รับมอบฉันทะและทำหน้าที่เลขานุการของผู้ถือหุ้นซึ่งใช้บริการโรงพยาบาลมานานกว่าสิบปีและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แต่เห็นว่ามีกระบวน email address ผิด จึงมีความไม่สบายใจว่าข้อมูลของคนไข้อาจมีการรั่วไหลไปยังผู้อื่น

นางสาวอรภรณ บัวม่วง ชี้แจงว่าบริษัทมีการทบทวนข้อมูลทุกหกเดือนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไม่ออกจะมีการตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้อง นางสาวอรภรณจะได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นกับนางสาววิจิตราหลังการประชุมต่อไป

นายประเสริฐ ชาญวิทยากุล (ผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นญาติคนไข้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีได้กล่าวชมเชยบุคลากรของโรงพยาบาลที่ช่วยรักษาผลประโยชน์และแก้ปัญหาของคนไข้ ใส่ใจ และให้บริการอย่างดียิ่ง และได้เสนอแนะให้จัดตั้งน้ำดื่ม ณ บริเวณโต๊ะการเงินของแผนกผู้ป่วยใน จัดให้มีเครื่องฟอกอากาศในห้องพักผู้ป่วย ให้มีการจำหน่าย gift card ต่อไป และช่วยปรับลดราคาอาหารในศูนย์อาหาร

นางอาทิตย์รัตน์กล่าวขอบคุณสำหรับคำชม และจะนำไปยั้งนึ่ง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจ และจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้คุณหมอสวยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และขอให้นางสาวอรภรณอธิบายข้อมูลที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด 40 ล้านบาท ซึ่งย้อนแย้งกับข้อมูลที่ว่าบริษัทไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนจำนวน 41 ล้านบาท

รศ. นพ. ทวีสิน ต้นประยูร กล่าวที่โรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์คำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วและกระทำเป็นประจำ การสื่อสารกับโรงพยาบาลมีหลายช่องทาง ได้แก่ Webpage, Facebook, Line application, และ Bumrungrad mobile application ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้เป็นระยะ

นางสาวอรภรณ ชี้แจงเรื่องเงินสดของพนักงานจำนวน 40 ล้านบาท ว่าเป็นการปรับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีการคำนวณอัตราการลาออกของพนักงาน (turnover rate) ระยะเวลาการทำงาน (long-term

service) ของแต่ละคน และดอกเบี้ย (discount rate) ในการปรับประมาณการ เมื่อ discount rate ลดลงเงินชดเชยจะสูงขึ้น จึงรับรู้เป็นขาดทุนในงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ไม่เกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน

นางศิริวรรณ วนตรงค์วรรณ (ผู้รับมอบฉันทะ) ถามว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีนโยบายหรือแนวทางที่จะนำเข้าวัคซีนสองตัวที่เอกชนอาจนำเข้ามาเองได้หรือไม่ สำหรับ AstraZeneca บำรุงราษฎร์จะจัดให้ฟรีหรือมี package การฉีดวัคซีนสำหรับลูกค้าของโรงพยาบาลก่อน

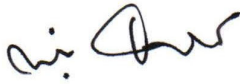
นางอาทิตย์รัตน์กล่าวตอบว่าสำหรับ AstraZeneca ถ้านโยบายของผู้ผลิตต้องเป็นจิจูจี ถ้าผ่านมาทางรัฐบาลก็ต้องฟรี แต่ถ้า Moderna หรือ Sputnik จำหน่ายเอง ปกติผู้ผลิตต้องแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (authorized representative) บริษัทสามารถซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายเช่นเดียวกับสินค้าอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.28 น.



นายชัย ไสภณพนิช

ประธานที่ประชุม



(พนัทธิพย์ จิรกาญจนากร)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม