

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคาร เอ เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายมาร์ค	เอลเลียต แซทเทิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางอรุณี	เกษตระกูลศักดิ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายชอง	โท	กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายอานนท์	วังวสุ	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. ดร. อนิลโล	ชอเรนติโน	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 สำนักงานอัยวาย จำกัด
2. นายชวพันธ์	สุริยจันทร์	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด
3. น.ส. พันธุ์ทิพย์	จิรกาญจนการ	เลขานุการบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 998 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 554,363,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 795,766,507 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม

นางสาวพันธทิพย์ จีรภาณุจนกรได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี หลังจากนั้นก็ได้อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวนอย่างน้อยสองท่านทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยังคงนั่งรวมอยู่กับผู้ถือหุ้นท่านอื่น แต่ไม่มีผู้ใดอาสาทำหน้าที่นี้

นางสาวพันธทิพย์ชี้แจงว่าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

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

ประธานได้เสนอให้การนับคะแนนเสียงกระทำทันที แต่การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบให้กระทำพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอื่น ๆ

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

เมื่อประชุมเสร็จหรือผู้ถือหุ้นที่ออกจากที่ประชุมก่อน ขอให้มอบหมายเลขที่นั่งที่ติดดอกเสื้อและบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

สำหรับปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย บริษัทจะจัดการประชุมโดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้ใช้เวลาในการถามคำถามหรือให้ความเห็นไม่นาน

ประการสุดท้าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	620,349,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	528,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,004 ราย	จำนวน	620,877,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนพิจารณาจะถัดไป นางสาวพันธทิพย์ได้ขอทบทวนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับรองแล้ว

นางสาวพันธทิพย์กล่าวว่าในรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 12 (เรื่องอื่น ๆ) มีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนทำการก่อสร้างอาคารที่ขอย 1 รายงานนี้อาจทำให้เข้าใจว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว เพื่อไม่ให้มีการเข้าใจคลาดเคลื่อน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ส่งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผู้ถือหุ้นให้ทราบว่าธุรกิจตามโครงการมีลักษณะเป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ จัดทำ และยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2535 บริษัทจึงมิได้ดำเนินการ จัดทำ และยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนชี้แจงมายังผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิตร์น จารุกิจพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นางอาทิตร์นได้ฉายวีดิทัศน์ที่จัดทำโดยฝ่ายการตลาดแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันและได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมาตลอด หลังจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นางอาทิตร์นกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามมาตรการทศแอนดโก โดยยินยอมให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขและมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติที่พำนักในไทย ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 12,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จาก 12,445 ล้านบาทในปี 2563

บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 12,404 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จาก 12,315 ล้านบาทในปี 2563 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 12.3 หักลบกับการลดลงของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างประเทศร้อยละ 10.1 เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.7 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 46.3 ในปี 2564 เทียบกับร้อยละ 48.1 และร้อยละ 51.9 ตามลำดับ ในปี 2563

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เป็น 2,756 ล้านบาท ในปี 2564 จาก 2,593 ล้านบาทในปี 2563 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 21.9 ในปี 2564 เทียบกับร้อยละ 20.8 ในปี 2563

กำไรสุทธิของปี 2564 ได้รวมรายการพิเศษเกี่ยวกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในไอศอกเตอร์ พีทีอี ลิมิเต็ด (iDoctor Pte Ltd) (โดยบริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิส เซส จำกัด) จำนวน 56 ล้านบาท ซึ่งขอให้คุณอรภรณ์ บัวม่วงเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวอรภรณ์ บัวม่วงกล่าวว่า เมื่อปี 2562 บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิส เซส จำกัดถือหุ้นร้อยละ 30 ในไอศอกเตอร์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ไอศอกเตอร์) ในช่วง COVID-19 ธุรกิจของไอศอกเตอร์ประสบปัญหา เมื่อปี 2563 ไอศอกเตอร์จะขายบริษัท บำรุงราษฎร์จึงคิดว่าจะร่วมขายด้วยโดยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในไอศอกเตอร์เพราะเราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มของ telemedicine เองได้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายของไอศอกเตอร์กับบำรุงราษฎร์ก็เป็นคนละกลุ่มกัน บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิส เซส จำกัด ได้ขายหุ้นของไอศอกเตอร์ไปเมื่อปี 2564

นางอาทิตย์นภ์กล่าวต่อว่าหากไม่รวมรายการพิเศษข้างต้น กำไรสุทธิของปี 2564 จะเป็น 1,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 10.1 ในปี 2564

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.40 บาท ในปี 2564 เทียบกับ 1.39 บาท ในปี 2563 หากไม่รวมรายการพิเศษที่กล่าวข้างต้นจำนวน 56 ล้านบาท ปี 2564 บริษัทจะมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.47 บาท

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 แต่เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รายได้ในปี 2563 และปี 2564 ลดลง ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมติดลบอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ช่วงก่อน COVID-19 ในปี 2559 ถึงปี 2562 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 1.4

กำไรสุทธิมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2559 ถึงปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อน COVID-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 แต่เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้กำไรสุทธิลดลงในปี 2563 และปี 2564 ส่งผลให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิติดลบอยู่ที่ร้อยละ 19.6 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่หากไม่รวมรายการพิเศษที่กล่าวข้างต้นจำนวน 56 ล้านบาท ในปี 2564 อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิติดลบอยู่ที่ร้อยละ 18.9 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นางอาทิตร์นั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือออกความเห็น นางอาทิตร์ตั้งเรียงรายงานข้อมูลสำคัญอื่นของปีที่ผ่านมา

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็นหนึ่งใน “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก” เป็นปีที่สอง และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับ 250 อันดับแรก ปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้รับการ vote จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในวงการสุขภาพมีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- การกิจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กร
- ผู้นำที่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์จากคณะกรรมการสู่ทีมปฏิบัติการได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกัน
- วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับความรู้ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผลลัพธ์ในการรักษาดีเยี่ยม
- สภาวะแวดล้อมขององค์กรที่สนับสนุนการทำงานของคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นรากฐานในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่โรงพยาบาลมาอย่างยาวนานและเติมโตอย่างยั่งยืน

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดแถลงข่าวถึงทิศทางในอนาคตของโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ในระดับจตุตถภูมิ และขยายศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่ยากและซับซ้อน โดยมุ่งเน้นในการให้บริการตามโมเดล 4C1W คือ

- 1) Collaboration of Expertise – ความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ
- 2) Complicated care – การรักษาโรคที่ยากและซับซ้อน
- 3) Cutting-edge technologies – การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในโรงพยาบาล
- 4) Critical care – การดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ/ผู้ป่วยหนัก
- 5) Wellness and prevention – การให้บริการด้านสุขภาพและการป้องกัน

สำหรับเรื่องเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราเน้นย้ำ เราเลือกเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยที่สุดเข้ามาใช้ในการรักษา เช่น

- เทคโนโลยีการรักษาด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy: Rezum) ใช้เพื่อรักษาต่อมลูกหมากโต นับเป็นเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง ความเสี่ยงต่ำ ภาวะแทรกซ้อนน้อย บอบช้ำน้อย ฟื้นตัวเร็ว ไม่ต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาล ทำให้อวัยวะนั้น ๆ สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติมากที่สุด (Organ Reserve) ที่สำคัญคือ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศหรือส่งผลน้อยมาก ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น
- นอกจากนี้เรายังมีการใช้งานเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก การเปลี่ยนเข้า เนื่องจากการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นั้น ช่วยให้ทำการผ่าตัดที่มีความสลับซับซ้อนหรืออยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด

นอกจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ บำรุงราษฎร์ได้พัฒนา BH Application เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างประสบการณ์ผู้ป่วยแบบ end-to-end ตั้งแต่การนัดหมาย ช้อปแพ็คเกจออนไลน์ การแพทย์ทางไกล การจัดส่งยาถึงบ้าน รวมถึงการชำระเงินออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรแห่งความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ บริษัทได้มีการจับมือกับมหาวิทยาลัย CMKL ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning (ML) โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นอกจากนั้น บริษัทได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาหลักสูตรการฝึกอบรมการผ่าตัดส่องกล้องเต็มรูปแบบในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 52 (International Training Course for Full-endoscopic Operations) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นศัลยแพทย์ชาวไทยและต่างชาติ กว่า 230 ท่าน เพื่อแบ่งปันความรู้และเทคนิคในการผ่าตัด ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนาน

ในด้านของความร่วมมือขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งปัจจุบันบริษัทมี 73 โรงพยาบาลพันธมิตร วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือกันโดยการรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีโรงพยาบาลพันธมิตรไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ เราได้มีการนำจุดแข็งด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์มาต่อยอดภายใต้โมเดล “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” ในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา เราได้จับมือกับโรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดศูนย์มะเร็งหอไรชันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยในพื้นที่ของโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้เข้าถึงการรักษา มะเร็งที่มีมาตรฐาน ตลอดจนประสิทธิภาพและความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงสหสาขาวิชาชีพทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์ได้เปิด Excellence Center ร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรหลายแห่ง เช่น Prince (ศูนย์กระดูกสันหลัง) โรงพยาบาลเอกชลที่ชลบุรี

นางอาทิตย์รัตนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานจึงแถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 แล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	620,503,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9391
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	377,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0608
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,017 ราย	จำนวน	620,881,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิของบการเงินรวมปี 2564 และกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 แล้วมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 2,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 209 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2564

ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 915 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คงเหลืองวดสุดท้ายจำนวน 2.05 บาท ต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,631 ล้านบาท โดยเสนอให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และขอเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2564	2563
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,215.68	1,204.14
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา (ล้านบาท)	15,854.70	17,143.53
รวมกำไรสะสมก่อนการจัดสรร (ล้านบาท)	17,070.38	18,347.67
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลทั้งปี		
เงินปันผลระหว่างกาล (1.15 บาท/หุ้น)	915.13	915.13
เงินปันผลงวดสุดท้าย (2.05 บาท/หุ้น)	1,631.32	1,631.32
เงินปันผลทั้งปี (3.20 บาท/หุ้น)	2,546.45	2,546.45
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป (ล้านบาท)	14,523.93	15,801.22
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	209.00	211.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	795,766,507	795,766,507

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	620,881,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,018 ราย	จำนวน	620,881,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาณุวิทย์ ตันต์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 23 และหน้า 27 ตามลำดับ) ของหนังสือนัดประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์การทำงานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตั้งนายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาณุวิทย์ ตันต์พิพัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเลือกตั้ง นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า 24, 25, 26, 28, 29) ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านแล้ว

นางอรุณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช

เห็นด้วย	จำนวน	605,893,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5860
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,987,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4139
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,019 ราย	จำนวน	620,881,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	605,590,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5372
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,290,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4627
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,019 ราย	จำนวน	620,881,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางอรุณี เกษตระทัต

เห็นด้วย	จำนวน	586,920,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5302
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,960,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4697
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,019 ราย	จำนวน	620,881,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระกูล ก่อร่างายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้วยภาวะที่ไม่ปกติเนื่องจากโรคระบาดงานที่หนักขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของบริษัทพร้อม ๆ กับการพัฒนาบริษัท ซึ่งต้องการบริการและการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถทำรายได้ด้านบริการได้สูงขึ้น เพิ่มเงินกำไร และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2565 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2565 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นจำนวนเดียวกับปี 2564 แต่ในอัตราที่ต่างกัน ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2565	2564
ประธานกรรมการ	65,000	50,000
รองประธานกรรมการ	50,000	40,000
กรรมการ	40,000	30,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
ประธานกรรมการ	60,000	50,000	55,000	50,000	55,000	50,000
กรรมการ	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการปี 2565 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2565	2564
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท	16.6 ล้านบาท
รองประธานกรรมการ		
กรรมการ		

จำนวนเงินที่จ่ายจริงในปี 2564 รวมค่าเบี้ยประชุม คือ 19.14 ล้านบาท

ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง

กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และ เอสเพอแรนซ์คลินิก ในวงเงินไม่เกินปีละสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถใช้บริการได้ที่ รักษา (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ในวงเงินปี ละไม่เกิน 100,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

นางอรุณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	618,621,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6358
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,261,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3641
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,020 ราย	จำนวน	620,882,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาว มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และขอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,790,000 บาท เท่ากับปีก่อน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุ้นเคยกับ ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม เดียวกัน

นางสาวโสภาวดีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น นางสาวโสภภาวดีจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	615,527,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1374
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,355,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8625
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,020 ราย	จำนวน	620,882,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสองรายใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 300,100 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น		922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกเป็น				
	หุ้นสามัญ		921,821,920	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		880,765	หุ้น	(แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

หลังจากเปิดโอกาสและไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น นางสาวพันธทิพย์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	620,882,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,022 ราย	จำนวน	620,882,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

นายวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) ได้สอบถามว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของไตรมาสแรกของปี 2565 และในไตรมาสต่อไปจะเป็นอย่างไร และขอทราบว่ามีระเบียบที่ให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยและครอบครัวหรือไม่อย่างไร

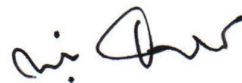
นางอาทิรัตน์กล่าวตอบว่างบการเงินไตรมาสแรกจะประกาศเร็ว ๆ นี้ ส่วนมาตรการโควิดเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 และจะผ่อนคลายลงอีกในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ หากกรณีเป็นเช่นนี้ บริษัทคาดหวังว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติจะสามารถบินกลับมารับการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น ตามแนวโน้มสถานการณ์นี้คาดว่าจะครึ่งปีหลังหรือประมาณไตรมาส 3 จำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติจะเพิ่มขึ้น ส่วนประเด็นที่สองขอรับไปเรียนถามท่านประธานและคณะกรรมการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.02 น.



นายชัย ไสภณพนิช

ประธานที่ประชุม



นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม