

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2566
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคาร เอ เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย	โสภณพิช	ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายมาร์ค	เอลเลียต แซทเทิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชานนท์	โสภณพิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางอรุณี	เกษตระหัด	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายชอง	โท	กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายเบอร์นาร์ด	ชาญวุฒิ ชาน	กรรมการการลงทุน (เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
11. นายอานนท์	วังวสุ	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. ดร. อนิลโล	ชอเรนดีโน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
2. นางอาทิตร์	จารุกิจพิพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล
3. น.ส. อรรถรณ	บัวม่วง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
4. ร.ศ. นพ. ทวีสิน	ตันประยูร	ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชวพันธ์	สุริยจันทร์	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานฮิ้วย จำกัด
2. น.ส. พันธุ์ทิพย์	จิรกาญจนากร	เลขานุการบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพิณิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1,541 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 573,578,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0787 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 795,766,507 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวนอย่างน้อยสองท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยังคงนั่งรวมอยู่กับผู้ถือหุ้นท่านอื่น

นายประเสริฐ ชาญวิทยากุล (ผู้ถือหุ้น) ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาวพันธ์ทิพย์ชี้แจงว่าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยกมือเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไร้ระบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุนมา

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที แต่การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบจะกระทำพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอื่น ๆ

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

นางสาวพันธ์ทิพย์กล่าวต่อว่าการประชุมครั้งนี้เป็นแบบ physical มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้สองจุดตรงทางเดิน ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดใช้ไมโครโฟนดังกล่าวในการถามคำถาม และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ถามคำถาม

เมื่อประชุมเสร็จหรือผู้ถือหุ้นที่ออกจากที่ประชุมก่อน ขอให้มอบหมายเลขที่หนึ่งที่ติดอกเสื้อและบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

ประการสุดท้าย แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (“โควิด”) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง บริษัทจึงยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด โดยจะใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการถามไม่นานจนเกินไป และขอความกรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ก่อนพิจารณาวาระที่ 1 นางสาวพันธ์ทิพย์ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนมกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ปรากฏในหน้า 8 ของหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	577,032,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	124,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,567 ราย		577,157,082			-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิตร์ดีน จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

นางอาทิตร์ดีนรายงานว่าในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 20,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.9 จาก 12,605 ล้านบาทในปี 2564

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของรายได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 20,646 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.4 จาก 12,404 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 128.0 และร้อยละ 13.3 ตามลำดับ ทำให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 63.5 ในปี 2565 เทียบกับร้อยละ 53.7 ในปี 2564 ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.5 ในปี 2565 เทียบกับร้อยละ 46.3 ในปี 2564

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 158.5 คิดเป็นมูลค่า 7,124 ล้านบาท ในปี 2565 จาก 2,756 ล้านบาทในปี 2564 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin) คิดเป็นร้อยละ 34.1 ในปี 2565 เทียบกับร้อยละ 21.9 ในปี 2564

กำไรสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 306.2 คิดเป็นมูลค่า 4,938 ล้านบาท จาก 1,216 ล้านบาทในปี 2564 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ (net profit margin) เป็นร้อยละ 23.6 ในปี 2565 เทียบจากร้อยละ 9.6 ในปี 2564

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 5.69 บาท ในปี 2565 เทียบกับ 1.40 บาท ในปี 2564

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 และลดลงในปี 2563 และปี 2564 จากผลกระทบของโควิด และได้ฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งในปี 2565 ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่ากำไรสุทธิของบริษัทลดลงในปี 2563 และปี 2564 จากผลกระทบของโควิด แต่ก็กลับมาฟื้นตัวด้วยดีในปี 2565 ส่งผลให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 4.6 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นางอาทิตร์นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวณิชาภา จรัสไกรสร (ผู้ถือหุ้น) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายได้ในปี 2565 ที่สูงขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด มีสาเหตุมาจากอะไร เข้าใจว่าเป็นการชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อน (pent up demand) และได้สอบถามถึงประมาณการรายได้ปี 2566

นางอาทิตร์นเห็นด้วยว่าส่วนหนึ่งเป็น pent up demand อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนการตลาดในช่วงโควิดทำให้สัดส่วนของคนไข้ไทยและและคนไข้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย (expat) สูงขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิด เมื่อมีการเปิดประเทศและผู้ป่วยชาวต่างชาติสามารถมารับบริการทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ในไตรมาสแรกของปี 2566 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการในปริมาณที่มากขึ้น เป็นทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยที่มีความหนักของโรค (intensity) มากขึ้นด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทได้ลงทุนในทุนหรือหุ้นกู้บ้างหรือไม่ และใช้วิธีตีราคามูลค่ายุติธรรมอย่างไร ถ้าเป็นกำไรบริษัทจะบันทึกเป็นกำไรในงบกำไรขาดทุน หรือบันทึกเป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อท้ายหลังส่วนของทุน

นางสาวอรพรรณ บัวม่วงตอบว่าบริษัทลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำและในพันธบัตรรัฐบาล ประมาณ 6,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เนื่องจากการลงทุนเพื่อรับดอกเบี้ยและถือจนถึงกำหนดจ่ายคืน จึงเป็นการรับรู้รายได้โดยไม่ต้องตีราคาตลาด ส่วนการลงทุนในบริษัทเงินทุนหรือหลักทรัพย์จำกัด มีการตีราคาตลาดและรับรู้ส่วนต่างในงบกำไรขาดทุน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ถามว่าบริษัทมีลูกหนี้ที่คาดว่าจะหนี้สงสัยจะสูญเท่าไรในปี 2565 และคาดว่าจะตามเก็บได้หรือไม่

นางสาวอรพรรณกล่าวตอบว่าบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกสิ้นปี โดยดูจากพฤติกรรมการชำระหนี้ในแต่ละประเภทของลูกหนี้ ณ ปี 2565 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 200 กว่าล้านบาท (ประมาณร้อยละ 7.6 ของหนี้ทั้งหมด) มีการตัดหนี้สูญ 59 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 0.3 ของรายได้จากโรงพยาบาล)

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ถามว่าปัจจุบันมี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการได้หลาย ๆ เรื่อง ไม่ทราบว่ามีโรงพยาบาลมีแผนกใดบ้างที่ใช้ AI ร่วมในการผ่าตัดคนไข้

นางอาทิตร์นตอบว่าปัจจุบันมีการนำ AI มาช่วยที่แผนกเอกซเรย์ โดยเฉพาะการเอกซเรย์ปอด และการตรวจแมมโมแกรม ซึ่ง AI จะช่วยแปลผล เป็นการยืนยันสิ่งที่คุณหมออ่าน ในด้านการผ่าตัด มีการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือที่เรียกว่า robotic-assisted surgery มาช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนเข้า ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ถามว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลมีอยู่ เครื่องที่มีราคาแพงที่สุดคือเครื่องอะไร ใช้ตรวจรักษาอะไร ราคาเท่าไร มีอายุกี่ปี

นางสาวอรพรรณตอบว่าโรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์หลายชิ้นที่ราคาค่อนข้างสูง เครื่องที่แพงที่สุดคือ เครื่องฉายรังสี LINAC ซึ่งโรงพยาบาลมี 2 เครื่อง ใช้มากกว่า 10 ปี 1 เครื่องและประมาณ 9 ปี 1 เครื่อง ปีนี้มีแผนจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง เครื่องที่แพงรองลงมาคือ da Vinci เป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดใช้มาตั้งแต่ปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมนางอาทิตร์นจึงได้รายงานข้อมูลสำคัญอื่นของปีที่ผ่านมา

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลจากนิตยสารนิวส์วีค (Newsweek) ให้เป็นหนึ่งใน "โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก" เป็นปีที่สามติดต่อกัน และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับ 250 อันดับแรก โดยบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 93 โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนมาจากสามส่วนหลัก ได้แก่

- 1) การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ ได้แก่ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ตลอดจนทีมบริหารในวงการ
- 2) ประสบการณ์การรับบริการของคนไข้ ตลอดจนการรับรู้ (perception) ทางด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตหลังการรักษา (functional well-being and quality of life) โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลมาจากการเก็บข้อมูลจากคนไข้หลังการเข้าใช้บริการจริง
- 3) ตัวชี้วัดทางการแพทย์อื่น ๆ (Medical KPIs) เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพของการรักษา ตลอดจน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาคนไข้

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจบริการดูแลสุขภาพ (wellness) ที่บริษัทพัฒนามากกว่า 22 ปีผ่านไวทัลไลฟ์ ไซเอ็นทิฟฟิคเวลเนส เซ็นเตอร์ (Vitalife Scientific Wellness Center) ที่ดูแลผู้มีสุขภาพดี เมื่อปลายเดือนมกราคม 2566 บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็น "จุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาพที่น่าเชื่อถือที่สุด" ด้วยการผนึกความเชี่ยวชาญ และการต่อยอดการรักษาโรคซับซ้อนเข้ากับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

เพื่อที่จะไปสู่จุดหมายดังกล่าว โรงพยาบาลยังคงยึดหลัก 4C1W อันได้แก่

1. Critical Care การรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต
2. Complicated disease การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนหลายโรคหรือโรคหายาก
3. Cutting-edge technology การให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. Collaboration of expertise and partners การทำงานที่สอดประสานกันและการแสวงพันธมิตรที่เข้มแข็งและ

W คือ Wellness การแพทย์เชิงป้องกัน

สำหรับปี 2566 ภายใต้แนวคิดของ 4C1W บำรุงราษฎร์ขอประกาศให้เป็นที่สู่ความเป็นเลิศ โดยมีเสาหลักด้านความเป็นเลิศ 4 ประการ ได้แก่

- 1) ความเป็นเลิศด้านบุคลากร (People Excellence) บุคลากรของโรงพยาบาล คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด เรามีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการสรรหา สร้าง รักษา และพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
- 2) ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Clinical Excellence) เพื่อให้คงความเป็นเลิศทางการแพทย์ บำรุงราษฎร์ได้มีการทบทวนและยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ในปี 2566 ได้แก่ ความ

เป็นเลิศทางหัวใจ ความเป็นเลิศทางมะเร็ง ความเป็นเลิศทางระบบประสาท ความเป็นเลิศทางระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และความเป็นเลิศทางจักษุ ซึ่งเปรียบเสมือนเรือธงในการขับเคลื่อนการรักษายาบาลในปี 2566 แต่ทั้งนี้ ในศูนย์การรักษาอื่น ๆ นั้นก็ยังคงให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- 3) ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and Safety Excellence) คุณภาพและความปลอดภัยคือ หัวใจสำคัญของบำรุงราษฎร์ โดยบำรุงราษฎร์มีการให้องค์กรอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- 4) ความเป็นเลิศในการส่งเสริมประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience Excellence) ในปี 2566 จึงมีการปรับปรุงวิถีแห่งบำรุงราษฎร์ (Bumrungrad Way) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยและผู้มาเยือน ที่เป็นเอกลักษณ์ของบำรุงราษฎร์เอง ให้มีแนวปฏิบัติที่ทันสมัย สอดรับกับกลุ่มผู้มารับบริการและกลุ่มพนักงานผู้ให้บริการที่เปลี่ยนไปตามยุค

ในปี 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนา และมุ่งเน้นดำเนินการตามเป้าหมายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ในเดือนพฤษภาคม โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล โปรแกรมการตรวจรักษาโรคภาวะหัวใจล้มเหลว (Certification of Distinction Heart Failure program) ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานตามกระบวนการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ของ Joint Commission International (JCI)

ล่าสุด มีการจัดงาน “สถาบันโรคหัวใจบำรุงราษฎร์” (Bumrungrad Heart Institute) ก้าวสู่การรักษาโรคหัวใจครอบคลุมทุกมิติในระดับเวิร์ลด์คลาส ทั้งในการวิจัย คิดค้น พัฒนา และรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงการคัดกรองและการส่งเสริมสุขภาพของหัวใจ ด้วยผลลัพธ์การรักษาที่สำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในระดับเวิร์ลด์คลาส

- 2) การพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้บริการด้านจีโนมิกส์ ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา ตลอดจนการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็ง

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้นำ NGS รุ่นใหม่เข้ามาใช้ ซึ่งเครื่องรุ่นนี้เป็นระบบอัตโนมัติเครื่องแรกในโลก ซึ่งคุณลักษณะของเครื่องนี้สามารถลดจำนวนบุคลากรเฉพาะทางในการทำการทดสอบลงเหลือเพียง 1 ใน 3 จากเดิม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทดสอบแต่ละครั้ง และระยะเวลาในการทำการทดสอบมีความรวดเร็วขึ้นจาก 4 วัน เหลือเพียงภายใน 24 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบหาการกลายพันธุ์ในชิ้นเนื้อมะเร็ง เพื่อตรวจหาการตอบสนองต่อยามุ่งเป้า (Target therapy) สามารถทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคนไข้สามารถได้ผลตรวจและเริ่มการรักษาได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการตรวจชิ้นเนื้อ

- 3) เปิด “แผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลัง” (Neurocritical Care Unit: NCCU) เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคและผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมองและระบบประสาทขั้นรุนแรงหรือฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

- 4) เปิด “ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา” (Cornea Transplant Center) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมในทุกการรักษาที่เกี่ยวกับกระจกตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตาและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงการใช้นวัตกรรมขั้นสูงสำหรับการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษา ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาช่วยต้อกระจกและยกระดับความสามารถของโรงพยาบาลในความเชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ไต หัวใจ กระจกตา และตับ

- 5) เปิด "ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร" (Gastrointestinal Motility Center) โดย ผศ.ก้องกัญญา "ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของโรงเรียนแพทย์เพียงแห่งเดียวและเป็นอันดับหนึ่งในไทยที่ให้บริการตรวจและรักษาความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

ตามที่ได้เคยกล่าวไปในหลาย ๆ เวที บริษัทมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า BH Application เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างประสบการณ์เชิงบวกกับคนไข้ตลอดการรักษา (journey) ตั้งแต่การนัดหมาย ชื้อแพ็คเกจออนไลน์ การแพทย์ทางไกล การจัดส่งยาถึงบ้าน รวมถึงการชำระเงินออนไลน์

บริษัทยังพัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และล่าสุดได้เพิ่มฟีเจอร์การใช้งาน Bumrungrad FastTrack Pay เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องรอชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ โดยหลังพบแพทย์ก็สามารถรับยาและกลับบ้านได้ทันที

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ศกนี้ รศ.นพ.จันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษา งานวิจัย งานบริการทางการแพทย์ เพื่อวางรากฐานและต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้บังเกิดผลทางด้านวิชาการ งานวิจัย การศึกษา อบรม โดยจะนำมาสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการผู้ป่วยขั้นสูงต่อไป

ในเรื่องความเพียงพอของเตียง โรงพยาบาลได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยในชั้น 6 (Ward 6) เมื่อปีปลายปี 2564 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2565 และดำเนินการปรับปรุงหอผู้ป่วยในชั้น 7 (Ward 7) และหอผู้ป่วยวิกฤต 3 (ICU3) ต่อ หอผู้ป่วยในชั้น 7 และหอผู้ป่วยวิกฤต 3 (ICU3) แล้วเสร็จและเปิดแล้วเมื่อต้นปี และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ตามลำดับ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเตียงพร้อมให้บริการทั้งสิ้นเกือบ 500 เตียง

นางอาทิตร์นัไดเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทางการแพทย์ การบริการ และบรรษัทภิบาล (CSR) เท่านั้น ภายในองค์กร บริษัทมีการปรับใช้นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลซึ่งพนักงานและที่ปรึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม หนึ่งในนั้นซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทและบริษัทในเครือทุกบริษัทห้ามพนักงานและที่ปรึกษาทุกคนรับหรือให้สินบนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ของขวัญ บริการ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดเพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาล ตนเอง หรือผู้อื่น ผู้มีสัญชาติอเมริกันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practice Act) ส่วนผู้มีสัญชาติอังกฤษก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) โดยเคร่งครัดเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทมีการส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นางอาทิตร์นัไดเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

นางสาวมณฑพร จันทร (ผู้ถือหุ้น) ถามว่าอัตราส่วนการครองเตียงต่อเดือนประมาณเท่าไร และปีนี้รายได้ต่อเตียงประมาณเท่าไร

นางอาทิตร์นตอบว่าการครองเตียงต่อเดือนเกินกว่าร้อยละ 70 นางสาวอภรรณกล่าวเสริมว่าบริษัทจะเก็บข้อมูล รายได้ต่อการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง (รายได้ต่อ admission) ซึ่งแตกต่างกันตามความยากง่ายของการรักษา

นางสาวมธุพรต จันทร์ (ผู้ถือหุ้น) ถามเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลมีโครงการเพิ่มปริมาณเตียงหรือไม่ และปัจจุบันมี international hospital เกิดขึ้นมากมาย โรงพยาบาลมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการแย่งตัวบุคลากรที่เก่ง ๆ หรือไม่ และทำให้ต้นทุนเพิ่มหรือไม่

นางอาทิตร์นกล่าวตอบว่าเรื่องการเพิ่มจำนวนเตียง รวมถึง ICU อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัท ส่วนเรื่อง บุคลากรน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรม ในธุรกิจโรงพยาบาลอาจมีการแย่งตัวบุคลากรทางการแพทย์ได้มาก แต่สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ด้วย branding โรงพยาบาลไม่มีปัญหาเรื่องการรับบุคลากรทางการแพทย์ สิ่งที่เราทำได้คือการพัฒนาบุคลากรที่รับเข้ามาให้มีคุณภาพก่อนปฏิบัติงานจริง แต่การเก็บบุคลากรไว้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานเอง

นางสาวมธุพรต จันทร์ (ผู้ถือหุ้น) ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่สุขุมวิทซอย 1 ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และจะเป็นการเพิ่มจำนวนเตียงหรือไม่

นางอาทิตร์นกล่าวตอบว่าอาคารที่เห็นคือที่จอดรถ และบริษัทมีแผนจะเปิดอารามิกภาษาที่นั่นให้เป็นคล้าย ๆ ที่รวมชุมชน (community) คนใช้อารามิก ส่วนการเพิ่มจำนวนเตียงยังอยู่ในแผน

นางสาวณิชาภา จรัสไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบำรุงราษฎร์มีจุดยืนทางธุรกิจอย่างไรที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของโลกจะกระทบผลการดำเนินงานปีใหม่ของบริษัทหรือไม่

นางอาทิตร์นกล่าวตอบว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แตกต่างจากผู้อื่นที่กลยุทธ์ โรงพยาบาลวางตนเองไว้เป็น โรงพยาบาลระดับจตุตถภูมิ (quaternary care hospital) ซึ่งเป็นการยกระดับจากโรงพยาบาลทั่วไปที่อยู่ในระดับ ตติยภูมิ (tertiary care) ตลาดเป้าหมายก็เป็นกลุ่มพรีเมียม โดยที่บำรุงราษฎร์เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ หรือ centers of excellence ที่มีความพร้อมด้านงานวิจัย การศึกษา คงไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพ (patient safety and quality) ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทำให้ผลลัพธ์ด้านการรักษาทัดเทียมและแข่งขันได้กับโรงพยาบาลต่างประเทศ

เรื่องเศรษฐกิจที่ถดถอย นางอาทิตร์นมองว่าธุรกิจการรักษายาบาล (healthcare) น่าจะเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตาย และมักจะสวนทางกับเศรษฐกิจ บำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนา ค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการรักษาพยาบาลเพื่อตอบสนองกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ฉับพลัน บริษัทเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ เหมือนเช่นที่เราผ่านพ้นโควิดไปได้เพราะเรามีความพร้อมเสมอ

นายเอกธัช เอ็มประสาทสุข (ผู้ถือหุ้น) ได้ทราบข่าวเรื่องการทำ IVF ที่โรงพยาบาล ขอทราบข้อมูลและความคืบหน้า และขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ RAXza ศูนย์ wellness

นางอาทิตร์นแถลงว่าโรงพยาบาลให้บริการเกี่ยวกับ IVF มานานแล้ว เข้าใจว่าที่ท่านผู้ถือหุ้นถามน่าจะเกี่ยวกับการแถลงข่าวเมื่อเร็ว ๆ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่าปัจจุบัน success rate (โอกาสสำเร็จ) เกี่ยวกับ IVF ของโรงพยาบาลสูงกว่าร้อยละ 80 และได้แนะนำสามสิ่งที่โรงพยาบาลทำเพิ่มขึ้นจาก IVF ได้แก่ (1) การดูแลความพร้อมของผู้ใช้บริการที่จะเริ่มทำ IVF แบบองค์รวม (holistic) เช่น การเช็คฮอร์โมน การเตรียมความพร้อมอื่น

เพื่อให้เกิดโอกาสสำเร็จที่สูงขึ้น (2) การฝากไข่ (egg freezing) เนื่องจากผู้หญิงแต่งงานช้าลง หรือยังตัดสินใจเรื่องการมีลูกไม่ได้ และ (3) การดูแลเรื่องภาวะครรภ์เสี่ยง (high risk pregnancy)

ส่วนเรื่อง RAKxa (รักษ) นั้น ไวท์ลไลฟ์ได้ไปเปิด wellness clinic (คลินิกดูแลสุขภาพของครอบครัวอย่างต่อเนื่อง) ที่บางกระเจ้าตั้งแต่สองปีที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ RAKxa โดยที่ทาง RAKxa เน้นให้บริการชาวต่างชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ไวท์ลไลฟ์ได้เปิดตัว wellness คลินิกที่สามพรานซึ่งราคาย่อมเยากว่า RAKxa

นายมาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกับประสบการณ์แห่งความสำเร็จของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลประกอบการทางการเงินที่ดีเลิศ มูลค่าหลักทรัพย์มูลค่าสุทธิของกิจการ และอัตราการเจริญเติบโต เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 แล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report หน้า 163 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

นายพรนริศร์ สีลาอาภรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามเกี่ยวกับการที่ค่าความนิยมลดลง ซึ่งในงขออธิบายว่าเป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเพราะเป็นบริษัทในต่างประเทศ อยากถามว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนกลับมาเท่าเดิม ค่านิยมจะกลับมาเท่าเดิมไหม ระเบียบบัญชีใช้วิธีไหน

นางสาวอรพรรณกล่าวตอบว่าสำหรับค่าความนิยม หรือ goodwill ที่บันทึกในบัญชีเป็นการลงทุนที่มองโกเสีย ซึ่งลงทุนเป็น USD ค่าเงินนี้จะเปลี่ยนไปทุกไตรมาสที่บริษัทปิดบัญชี เนื่องจากบริษัทต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินจึงผันผวนไปในแต่ละไตรมาส ถ้าค่าเงินกลับมาค่าความนิยมก็จะสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	576,211,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	946,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,583 ราย	จำนวน	577,157,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2565 และกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 แล้วมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 2,784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.4 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2565

ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คงเหลืองวดสุดท้ายจำนวน 2.35 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,870 ล้านบาท โดยเสนอให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และขอเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร		2565	2564	2563	2562	2561	2560
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ลบ	4,938.22	1,215.68	1,204.14	3,747.73	4,151.89	3,943.89
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	ลบ	18,355.23	15,854.70	17,143.53	18,560.05	16,789.30	14,665.13
รวมกำไรและกำไรสะสมก่อนการจัดสรร	ลบ	23,293.45	17,070.38	18,347.67	22,307.78	20,941.19	18,609.02
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลทั้งปี							
เงินปันผลระหว่างกาล	ลบ	914.00	915.13	915.13	839.56	803.06	730.05
	บาท / หุ้น	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.00
เงินปันผลงวดสุดท้าย	ลบ	1,870.00	1,631.32	1,631.32	1,631.32	1,314.09	1,241.09
	บาท / หุ้น	2.35	2.05	2.05	2.05	1.80	1.70
เงินปันผลทั้งปี	ลบ	2,784.00	2,546.45	2,546.45	2,470.88	2,117.15	1,971.14
	บาท / หุ้น	3.50	3.20	3.20	3.20	2.90	2.70
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	ลบ	20,509.45	14,523.93	15,801.22	19,836.90	18,824.04	16,637.88
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	%	56	209	211	66	51	50
จำนวนหุ้น	หุ้น	795,766,507	795,766,507	795,766,507	730,052,222	730,052,222	730,050,222

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	577,161,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,585 ราย	จำนวน	577,161,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ กรรมการการลงทุน
4. นายอานนท์ รั้งวสุ กรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 22 และหน้า 28 ตามลำดับ) ของหนังสือนัดประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนมกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด รวมถึงประสบการณ์การทำงานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเลือกตั้งนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายชอง โท นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน และนายอานนท์ รั้งวสุ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายชอง โท นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน และนายอานนท์ รั้งวสุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า 23 ถึง 29) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางอรุณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาส่งบุคคลสองคนเข้ารับการอบรมในต่างประเทศทุกปี เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจในมองโกเลีย และมีลูกค้าจากต่างประเทศจำนวนมาก

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่ได้ออกจากห้องประชุม โดยมารายทงกรรมการเหล่านั้นควรออกจากห้องประชุม

นางสาวพันธทิพย์ กล่าวขอบคุณและเพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสได้ชี้แจงว่าในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและลงมติในวาระนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม นางอรุณีได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสี่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

เห็นด้วย	จำนวน	529,745,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.7844
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,416,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.2155
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (1,586 ราย)		577,162,037			-

2. นายชอง โท

เห็นด้วย	จำนวน	537,385,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1082
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	39,776,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8917
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (1,586 ราย)		577,162,037			-

3. นายเบอรันราร์ด ชาญญุณี ซาน

เห็นด้วย	จำนวน	525,554,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1449
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	51,059,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8550
งดออกเสียง	จำนวน	548,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (1,586 ราย)		577,162,037			-

4. นายอานนท์ วังวสุ

เห็นด้วย	จำนวน	548,947,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.1115
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	28,214,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.8884
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (1,586 ราย)		577,162,037			-

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัตต์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้วยภาวะที่ไม่ปกติเนื่องจากโรคระบาด งานที่หนักขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของบริษัทพร้อม ๆ กับการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการบริการและการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถทำรายได้ด้านบริการได้สูงขึ้น เพิ่มเงินกำไร และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นโปรดอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปีตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ปี 2566 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 23.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปีวงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท ในอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(ครั้ง/คน/บาท)

คณะกรรมการ	2566	2565
ประธานกรรมการ	65,000	65,000
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	40,000	40,000

(ครั้ง/คน/บาท)

คณะกรรมการชด้อย	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
ประธาน	60,000	60,000	55,000	55,000	55,000	55,000
กรรมการ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการปี 2566 เสนอในวงเงินรวม 17.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2565 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2566	2565
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้ จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 17.7 ล้านบาท	1,950,000
รองประธานกรรมการ		1,600,000
กรรมการ		1,450,000

จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงทั้งหมดในปี 2565 คือ 20.07 ล้านบาท

ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง

กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และ เอสเพอรานซ์คลินิก ในวงเงินไม่เกินปีละสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

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

ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัวดังกล่าวข้างต้นเป็นเช่นเดียวกับปีก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นางอรุณีได้กล่าวสรุปว่า บริษัทขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณากำหนดจำนวนเงินและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปีดังกล่าวในข้อ ก.1 และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวดังกล่าวในข้อ ข. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการงบประมาณภายในคณะกรรมการอาจกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรอบ 12 เดือนเมื่อใดก็ได้

นางอรุณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปีตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	577,161,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,586 ราย	จำนวน	577,162,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาแต่งตั้งนางสาวโกสมภ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและทำรายงานว่าด้วยงบการเงินประจำปี และขอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,230,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากจำนวน 2,890,000 บาทที่จ่ายเมื่อปีที่แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นางสาวโสภาวดีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ทราบว่าจะคณะกรรมการตรวจสอบเคยได้คุยกับผู้สอบบัญชีหรือไม่ว่าผู้สอบบัญชีจะเริ่มนำ AI มาสอบบัญชีได้ปีไหน เพราะถ้าสอบด้วย AI ค่าสอบบัญชีน่าจะถูกลงกว่านี้

นางสาวโสภาวดีตอบว่าปกติผู้สอบบัญชีจะใช้ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานภายใน แต่ยังคงอาศัยผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงนามในงบการเงินให้อยู่ คุณอรรรณเสริมว่าปัจจุบัน สำนักงาน อีวาย ได้ใช้ AI ในการตรวจสอบบัญชีมาหลายปีแล้วและพยายามจะนำ AI เข้ามาร่วมมากขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม นางสาวโสภาวดีจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	546,380,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6666
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,781,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3333
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,587 ราย	จำนวน	577,162,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญในปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิ์ต่อ 1 หุ้น

สามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 มีผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมหนึ่งรายใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริษัทร่วมเป็นหุ้นสามัญ รวม 200 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกเป็น			
	หุ้นสามัญ	921,822,120	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบริษัทร่วม	880,565	หุ้น	(แปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)

หลังจากเปิดโอกาสและไม่มีการถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น นางสาวพันธ์ทิพย์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริษัทร่วมเป็นหุ้นสามัญด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	577,161,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,587 ราย	จำนวน	577,162,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จีระกาญจนานกร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์แถลงว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อลดระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การส่งหนังสือหรือเอกสารแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ การโฆษณาข้อความใด ๆ การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทและทุกฝ่าย ดังนี้

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การบอกกล่าวเตือน และการแจ้งความไปยังกรรมการอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้

ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง การประชุมอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเพื่อการนั้นก็ได้

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่ากรณีใดคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุม การบอกกล่าวเตือน การแจ้งความไปยังผู้ถือหุ้น และการโฆษณาคำบอกกล่าวใด ๆ อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (stock dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ได้

การแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับการโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอาจดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นแทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ได้

หลังจากเปิดโอกาสและไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น นางสาวพันธ์ทิพย์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	576,158,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8261
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	987,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1711
งดออกเสียง	จำนวน	15,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (1,587 ราย)		577,162,039			100.0000

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนังสือนัดประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณเวดี (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวแสดงความประทับใจในนางอาทิตร์นที่ขยันแยมตลอดเวลา และกล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการประชุม และได้สอบถามจำนวนสาขาของบริษัท

นางอาทิตร์นได้กล่าวตอบว่าบริษัทมีโรงพยาบาลที่มองโกเลียและคลินิกที่พม่า ส่วนที่บางกระเจ้าและสามพรานเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของไวทัลไลฟ์

นายสุนัย นิธิกร (ผู้รับมอบฉันทะ) ถามว่าผู้บริหารมีความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องการควบคุมราคาขายและค่าบริการหรือไม่อย่างไร

นางสาวอรภรณกล่าวตอบว่ากรณีที่รัฐบาลกำหนดให้โรงพยาบาลเผยแพร่ราคายาและค่าเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลได้ดำเนินการตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีปัญหาอะไร และได้ดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ ส่วนต้นทุนราคาสินค้าได้บริหารจัดการกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้ได้ส่วนลดเนื่องจากบริษัทซื้อปริมาณมาก

นายสนัย นิธิกร (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอให้ผู้บริหารเปรียบเทียบโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลอื่นในอาเซียนโดยเฉพาะในสิงคโปร์

ดร. อนิลโล ซอเรนติโน กล่าวตอบว่าขณะนี้ยังไม่มีการจัดอันดับโรงพยาบาลในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถใช้เปรียบเทียบกันโรงพยาบาลในสิงคโปร์และมาเลเซีย หรืออื่น ๆ ดังนั้น จึงไม่อาจวัดอันดับของโรงพยาบาลที่แตกต่างได้ นิตยสารนิวสวีคได้พูดถึงระบบเฉลี่ยน้ำหนักคะแนน (weighted average point system) ของโรงพยาบาลทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล 250 แห่งที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งเราสามารถนำมาอ้างอิงได้ แต่สำหรับโรงพยาบาลในภูมิภาคอาเซียนซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลในสิงคโปร์ ขณะนี้ยังไม่มีการจัดอันดับที่ได้รับการเผยแพร่ออกมา

คุณสนัย นิธิกร (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่าประเทศไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียเมื่อไม่นานมานี้ โรงพยาบาลก็มีสำนักงานส่งต่อ (referral office) ที่นั่นด้วย จึงขอให้ผู้บริหารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตลาดซาอุดีอาระเบียกับตลาดอื่นในภูมิภาค

นายซอเรนติโนกล่าวตอบว่าซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดใหม่และมีโอกาสที่สูงในการทำธุรกิจสำหรับบำรุงราษฎร์ มีประชากรประมาณ 38 ล้านคน หากดูผลประกอบการช่วงครึ่งปีแรกถึงครึ่งปีหลังของปี 2565 รายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ซึ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเพราะยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากที่โรงพยาบาลสามารถทำได้ ขณะนี้บริษัทมีสำนักงานส่งต่อ (referral office) 2 แห่งในซาอุดีอาระเบีย และเพิ่งเซ็นสัญญากับบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง บริษัทได้เริ่มบุกเบิกตลาดนี้เพื่อนำธุรกิจมาสู่โรงพยาบาล รายได้ในไตรมาสแรกของปี 2566 โตขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดใหม่นี้ และน่าจะมีโอกาสโตได้อีกมากใน 2-3 ปีข้างหน้า

นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) ได้ขอคำแปลภาษาไทยของเอกสารเผยแพร่ที่ชั้น 15 ของบริษัท

นางสาวพันธ์ทิพย์ได้ขอกว่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระที่ 5 ว่าขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในความโปร่งใสของการเลือกตั้งกรรมการ โดยชี้แจงว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่งก็ได้มีส่วนร่วมพิจารณาและลงมติในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งในขั้นการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการประชุมคณะกรรมการ และในขั้นการประชุมผู้ถือหุ้น Inventech ก็จะต้องสิทธิการลงคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทด้วย กล่าวคือกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ถ้ากรรมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถูกต้อง ความเกรงใจที่กรรมการอยู่ในห้องประชุมก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหา เพราะทุกคนยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

นายประเสริฐ ขาววิทย์ยากุล ขอกว่าขอบคุณนางอาทิตร์นที่ช่วยดูแลคุณโจนาธาน แจ็คสัน (Jonathan Jackson) ซึ่งเป็นญาติคุณประเสริฐเป็นอย่างดีในช่วงที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลร่วมสองปี

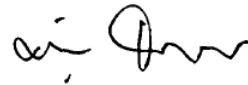
นายสุเมธ ลากประเสริฐ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าไม่เห็นมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียง และไม่ได้ให้นำทีมแก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวพันธ์ทิพย์ชี้แจงว่าตามที่ได้เรียนให้ทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุม การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที แต่จะแจ้งผลการนับคะแนนพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอื่น ๆ ส่วนเรื่องน้ำดื่มนั้น เนื่องจากบริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดจึงขอความร่วมมือทุกท่านงดรับประทานอาหารและน้ำดื่มในสถานที่ประชุม แต่บริษัทได้ให้บัตรรับประทานอาหารของสตาร์บัคซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปแลกอาหารและรับประทานนอกสถานที่ประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.16 น.



นายชัย โสภณพิณิช
ประธานที่ประชุม



นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม