

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2567
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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	ตันดีพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลinda	ลีสหปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายมาร์ค	เอลเลียต แซทเทิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชานนท์	โสภณพนิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางอรุณี	เกษตระกูล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายชอง	โท	กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายอานนท์	วังสุ	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. ดร. อนิลโล	ชอเรนดิโน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
2. นางอาทิตร์	จารุกิจพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล
3. น.ส. อรรถกรณ	บัวม่วง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
4. ร.ศ. นพ. ทวีสิน	ตันประยูร	ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชวพันธ์	สุริยจันทร์	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอัยย จำกัด
2. นางสาวโกสมภ	ชะเอม	ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอัยย จำกัด
3. น.ส. พันธุ์ทิพย์	จิราภรณ์จนากร	เลขานุการบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1,577 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 585,351,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 795,766,507 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทดำเนินการประชุม

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกรได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้นได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวนอย่างน้อยสองท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยังคงนั่งรวมอยู่กับผู้ถือหุ้นท่านอื่น

นายประเสริฐ ชาญวิทยากุล (ผู้ถือหุ้น) ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

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

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ยกมือเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่ได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทได้นับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา และนำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันที แต่การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบจะกระทำพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอื่น ๆ

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

นางสาวพันธ์ทิพย์กล่าวต่อว่าการประชุมครั้งนี้เป็นแบบ physical มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็น โปรดใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้สองจุดตรงทางเดิน และใส่นำกากอนามัยตลอดเวลาที่พูด ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้อง 1 และห้อง 2 สามารถฝากคำถามไว้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องของผู้ถือหุ้นซึ่งจะนำคำถามดังกล่าวมายังห้องประชุมใหญ่

บริษัทจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และเช่นเดียวกันจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย บริษัทได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษาไว้ดังที่ได้กระทำทุกปี ผู้ถือหุ้นสามารถขอหูฟังได้จากเจ้าหน้าที่

เมื่อประชุมเสร็จหรือผู้ถือหุ้นที่ออกจากที่ประชุมก่อน ขอให้มอบหมายเลขที่นั่งที่ติดดอกเสื้อและบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

ประการสุดท้าย แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (“โควิด”) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง บริษัทจึงยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจะใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการถามคำถามหรือให้ความเห็นอย่างกระชับ และขอความกรุณาในหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมคณะ และกรุณานั่งตามหมายเลขที่กำหนด กรุณาอย่าเปลี่ยนที่นั่งกันเอง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือมีความเห็น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของวันนี้ นางสาวพันธ์ทิพย์ ได้เรียนชี้แจงว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เดือนมกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้จึงได้กำหนดขึ้นตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	585,375,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,592 ราย		585,375,510			-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิตร์ณิ จารุกิจพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นางอาทิตร์ณิรายงานว่าในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 25,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 จาก 20,908 ล้านบาทในปี 2565 โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของรายได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 25,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จาก 20,646 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 28.9 และร้อยละ 11.4 ตามลำดับ เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.2 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 66.8 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 36.5 และร้อยละ 63.5 ตามลำดับ ในปี 2565

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 เป็น 9,597 ล้านบาท ในปี 2566 จาก 7,124 ล้านบาทในปี 2565 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 37.5 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 34.1 ในปี 2565

กำไรสุทธิในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.9 เป็น 7,006 ล้านบาท จาก 4,938 ล้านบาทในปี 2565 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 27.4 ในปี 2566 เทียบจากร้อยละ 23.6 ในปี 2565

บริษัทมีการถือหุ้นแบบปรับลด 8.08 บาท ในปี 2566 เทียบกับ 5.69 บาท ในปี 2565

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2562 และลดลงในปี 2563 และปี 2564 จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 โดยฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งในปี 2565 จนถึงปี 2566 ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2562 และลดลงในปี 2563 และปี 2564 จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 โดยฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งในปี 2565 จนถึงปี 2566 ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าการกำไรสุทธิของบริษัทลดลงในปี 2563 และปี 2564 จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 แต่ก็กลับมาฟื้นตัวได้ดีในปี 2565 จนถึงปี 2566 ส่งผลให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 11.0 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับข้อมูลสำคัญอื่นของปีที่ผ่านมา ในปี 2566 เป็นปีที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น “ปีแห่งความเป็นเลิศ” ในหลาย ๆ ด้านของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดังจะเห็นได้จากรางวัลแห่งการยอมรับและความสำเร็จจำนวนมากที่ได้รับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น

- Newsweek ได้ประกาศ “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2566” พร้อมจัดอันดับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลไทยที่ดีที่สุด 3 ปีซ้อน ด้วยคะแนนร้อยละ 93 และเรายังเป็นโรงพยาบาลไทยเพียงแห่งเดียวในบรรดาโรงพยาบาลชั้นนำ 250 แห่งทั่วโลก โดยอยู่ที่อันดับที่ 182
- ในด้านการดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล Best Company Performance Award ในงาน SET Awards Ceremony ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นทางธุรกิจและความยั่งยืน
- ในด้านของแบรนด์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว่ำรางวัล “มูลค่าแบรนด์องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ปี 2566” จากคณะกรรมการและนักวิจัยอิสระทั้ง 3 หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในงานมอบรางวัล “แบรนด์องค์กรชั้นนำของอาเซียนและประเทศไทย ประจำปี 2566”

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมายทั้งในด้านการดำเนินงาน การบริหารจัดการ บุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันอิสระทั้งในและต่างประเทศอีกหลายแห่งในปี 2566 อีกด้วยเช่นกัน

ในด้านการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ (COE: Center of Excellence) ของเราในปี 2566 นั้นโดดเด่นอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างน่าทึ่งในด้านรายได้ที่สูงขึ้น +18.4% YOY โดยรายได้ของ COE มีสัดส่วนของรายได้คิดเป็น 38% ของรายได้โดยรวม

เรายังคงแน่วแน่ในความมุ่งมั่นที่จะเป็น Academic Private Hospital โดยการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ทางการแพทย์และปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิกผ่านความร่วมมือ (MOU) เหล่านี้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดูแลทางการแพทย์ที่ดีขึ้นในท้ายที่สุด

ในปี 2566 บริษัทได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ดังนี้

- วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ร่วมพัฒนาหลักสูตร Master of Science (MS), Dermatology
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ร่วมพัฒนาหลักสูตร Elective Program for medical student /resident /fellow, Research collab

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ – การพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรร่วมกัน ในการส่งตรวจ genetic testing โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ Autistic
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – ร่วมพัฒนาบุคลากรเภสัชกรเฉพาะทาง และเภสัชกรเฉพาะทางต่อ ยอด – Research collab (PGx-Clinical outcome)

ความสำเร็จมากมายของบริษัทคงเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และความพยายาม ความทุ่มเทของพนักงานในโรงพยาบาลทุกคน เห็นได้จากคะแนน Employee Engagement Score ที่โดดเด่นของเราในปี 2566 ที่ 68.3% ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดที่บันทึกไว้ระหว่างปี 2562 ถึง 2566

ในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองครั้งที่ 7 จาก Joint Commission International (JCI)

การรับรองมาตรฐาน JCI อีกครั้ง เป็นเครื่องดกย้าความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยและการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในทุก ๆ วัน เรามุ่งมั่นทุ่มเทที่จะยกระดับมาตรฐานของเราอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดมาเป็นอันดับแรก ทั้งสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของเรา

นางอาทิตร์นเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทมิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทางการแพทย์ การบริการ และบรรษัทภิบาล (CSR) เท่านั้น ภายในองค์กร บริษัทมีการปรับใช้นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลซึ่งพนักงานและที่ปรึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตาม หนึ่งในนั้นซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทและบริษัทในเครือทุกบริษัทห้ามพนักงานและที่ปรึกษาทุกคนรับหรือให้สินบนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ของขวัญ บริการ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดเพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลหรือผู้อื่น ผู้มีสัญชาติอเมริกันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practice Act) ด้วย ส่วนผู้มีสัญชาติอังกฤษก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) โดยเคร่งครัดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทมีการส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นางอาทิตร์นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงแถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 แล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยย จักัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,292,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	587,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,616 ราย		591,879,480			-

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2566 และกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 แล้วมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 3,580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2566

ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นเงิน 1,073 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คงเหลืองวดสุดท้ายจำนวน 3.15 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) รวมเป็นจำนวนเงิน 2,507 ล้านบาท โดยเสนอให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และขอเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร		2566	2565	2564	2563	2562	2561
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ลบ	7,006.45	4,938.22	1,215.68	1,204.14	3,747.73	4,151.89
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	ลบ	22,396.37	18,355.23	15,854.70	17,143.53	18,560.05	16,789.30
รวมกำไรและกำไรสะสมก่อนการจัดสรร	ลบ	29,402.82	23,293.45	17,070.38	18,347.67	22,307.78	20,941.19
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลทั้งปี							
เงินปันผลระหว่างกาล	ลบ	1,073.00	914.00	915.13	915.13	839.56	803.06
	บาท / หุ้น	1.35	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10
เงินปันผลงวดสุดท้าย	ลบ	2,507.00	1,870.00	1,631.32	1,631.32	1,631.32	1,314.09
	บาท / หุ้น	3.15	2.35	2.05	2.05	2.05	1.80
เงินปันผลทั้งปี	ลบ	3,580.00	2,784.00	2,546.45	2,546.45	2,470.88	2,117.15
	บาท / หุ้น	4.50	3.50	3.20	3.20	3.20	2.90
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	ลบ	25,822.82	20,509.45	14,523.93	15,801.22	19,836.90	18,824.04
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	%	51	56	209	211	66	51
จำนวนหุ้น	หุ้น	795,766,507	795,766,507	795,766,507	795,766,507	730,052,222	730,052,222

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนเต็มจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,879,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,618 ราย		591,880,280			-

5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัด ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัด ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
2. นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายชานนท์ โสภณพนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 ของหนังสือนัดประชุม (หน้า 30 และหน้า 34 ตามลำดับ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เดือนมกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว เห็นว่านางลินดา ลีสหะปัญญา นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชานนท์ โสภณพนิช มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนางลินดา ลีสหะปัญญา นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และ นายชานนท์ โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า 31, 35 ถึง 39) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางอรุณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสี่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางลลินดา สีสหะปัญญา

เห็นด้วย	จำนวน	575,808,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,064,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7141
งดออกเสียง	จำนวน	7,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,619 ราย		591,880,281			-

2. นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน

เห็นด้วย	จำนวน	591,165,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8805
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	706,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1194
งดออกเสียง	จำนวน	7,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,619 ราย		591,880,281			-

3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	534,907,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.3760
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,960,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6239
งดออกเสียง	จำนวน	11,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,619 ราย		591,880,281			-

4. นายชานนท์ โสภณพนิช

เห็นด้วย	จำนวน	476,553,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.5162
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	115,318,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.4837
งดออกเสียง	จำนวน	7,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,619 ราย		591,880,281			-

6. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ (นางสาวชนิดา โสภณพนิช)

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงว่าเพื่อให้จำนวนกรรมการอยู่ในขนาดที่เหมาะสม คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ดังได้กล่าวมาแล้ว

โดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกคุณชนิดา โสภณพนิช ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ มีประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 32)

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกนางสาวชนิดา โสภณพนิช เป็นกรรมการของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวชนิดา โสภณพนิชเป็นกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,571,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.0260
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112,301,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.9739
งดออกเสียง	จำนวน	7,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,622 ราย		591,881,081			-

7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัต กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและจำนวนกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2566 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัว ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากำหนดจำนวนค่าเบี้ยประชุมประจำปีและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวไว้ โดยให้มีผลตลอดไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ("หลักเกณฑ์ที่วางไว้") รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 28)

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ที่วางไว้ และตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2567 เสนอวงเงินรวมไม่เกิน 25.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปีก่อน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในปี 2566 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท ในอัตราดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์นี้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(ครั้ง/คน/บาท)

คณะกรรมการ	2567	2566
ประธาน	65,000	65,000
รองประธาน	50,000	50,000
กรรมการ	40,000	40,000

(ครั้ง/คน/บาท)

คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
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 2567 เสนอในวงเงินรวม 19.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท จาก 17.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของวงเงินค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2566 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2567	2566*
ประธาน	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 19.5 ล้านบาท	2,050,000
รองประธาน		1,700,000
กรรมการ		1,550,000

*จำนวนเงินค่าบำเหน็จที่จ่ายจริงในปี 2566 คือ 17.7 ล้านบาท

- ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัว มีการปรับเปลี่ยนจากหลักเกณฑ์ที่วางไว้เมื่อปี 2566 เล็กน้อย ให้หลักเกณฑ์ใหม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง

2567	2566
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และเอสเพอรานซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาทต่อท่าน ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50	กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50
-	กรรมการสามารถใช้บริการได้ที่ รักษา (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ในวงเงินปีละไม่เกิน 100,000 บาท

คำรักษาพยาบาลครอบครัว

2567	2566
บุพการี คู่สมรส และบุตร จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30	บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

นางอรุณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวนันทิวา ใจสระ (ผู้รับมอบฉันทะของนายไกรวัลย์ คทวณิช) ถามว่าคำรักษาพยาบาลประจำปีไม่เกิน 2 ล้านบาทตามข้อ ข. เป็นวงเงินต่อคนหรือรวมทุกคน

นางสาวพันธ์ทิพย์ชี้แจงว่าเป็นวงเงินต่อคน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม นางอรุณีจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปีตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,618,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9691
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	182,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0308
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,632 ราย		592,801,721			100.0000

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาแต่งตั้ง นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนางสาวสินีนารถ จริยะไชยเชื่อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและทำรายงานว่าด้วยงบการเงินประจำปี และขอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,350,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 จากจำนวน 3,230,000 บาทที่จ่ายเมื่อปีที่แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นางสาวโสภาวดีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น นางสาวโสภาวดีจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	578,134,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3614
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,667,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6385
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,634 ราย		593,801,821			-

9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิสองรายใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 30,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	922,702,685 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น	
หุ้นสามัญ	921,852,120 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	850,565 หุ้น (แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)

นางสาวพันธ์ทิพย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็น

นางสาวนันทิวา ใจสระ (ผู้รับมอบฉันทะของนายไกรวัลย์ คทวณิช) อยากทราบข้อดีและข้อเสียที่ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น

นางสาวพันธ์ทิพย์ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท สิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นทั้งสองประเภทเท่ากัน คือมี 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส่วนสิทธิในการได้รับเงินปันผล ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ แต่ในทางปฏิบัติในปีที่ผ่านมา มาผู้ถือหุ้นทั้งสองประเภทได้รับเงินปันผลเท่ากัน ในการซื้อขายหุ้นในตลาด หุ้นสามัญอาจมีสภาพคล่องมากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม นางสาวพันธ์ทิพย์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	593,801,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 1,634 ราย		593,801,821			100.0000

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนังสือนัดประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและออกความเห็น

นายประพันธ์ จลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบความหมายของ revenue intensity

นางสาวอรรณณ ชัยมวง ได้เรียนว่า revenue intensity เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เราดูว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี นางสาวอรรณณชี้แจงว่ารายได้ของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย (1) ปริมาณคนไข้ที่เข้ามา (volume) (2) ราคา (pricing) (3) revenue intensity รายได้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ว่าเบาหรือหนัก การใช้สินค้าหรือบริการ (consumption) ของคนไข้แต่ละรายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการ คนไข้ที่มาด้วยโรคเบาหวานก็อาจใช้ consumption น้อย ถ้ามาด้วยโรคหนักก็ต้องใช้ ICU ต้องนอนนาน เราก็จะมองว่า intensity สูงกว่าคนที่เป็นคนไข้เบา ในปี 2566 เราเห็นว่าส่วนใหญ่เป็น revenue intensity ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้รายได้เพิ่มขึ้นและมาจากประเทศตะวันออกกลาง

นายประพันธ์ จลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น) ถามเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแผนจัดการอย่างไร

นางสาวอรรณณชี้แจงว่า ในปี 2566 รายได้จากประเทศในตะวันออกกลางมีทั้งที่เพิ่มขึ้นและลดลง แต่ภาพใหญ่โดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นตลาดหลักของโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน บริษัทจึงมีการเฝ้าสังเกตตลอดเวลา มีกลยุทธ์สำหรับแต่ละประเทศที่เหมาะสม และมองหาลาดใหม่ ๆ มาช่วยเสริม เช่น ซาอุดีอาระเบีย

นายประพันธ์ จลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น) อยากให้ผู้บริหารให้ annual guidance เพื่อประเมินการลงทุนระยะยาวดีกว่า quarter guidance เนื่องจากบริษัทไม่ได้ไป opportunity day และผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ไม่ได้เข้าถามผู้บริหารในการประชุมนักวิเคราะห์ เท่าที่ทราบน่าจะไม่มีแต่ข้อดี ไม่มีข้อเสีย รายไตรมาสก็คอยปรับปรุงได้อยู่แล้ว เชื่อว่าผู้บริหารน่าจะมีความรอบคอบและแผนระยะยาว ทำไมไม่บอกแก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวอรรณณชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทให้คำแนะนำไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ guidance) เนื่องจากบริษัทมองว่าสถานการณ์ในแต่ละประเทศ/กลุ่มลูกค้ามีความผันผวนค่อนข้างมาก การให้คำแนะนำไตรมาสต่อไตรมาสค่อนข้างแม่นยำกว่า ทั้งนี้ บริษัทมีการมองภาพใหญ่เป็นปีต่อปี (YoY) และมีการตั้งเป้าหมายไว้เมื่อทางงบประมาณตอนปลายปี

นายประพันธ์ จลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 6,900 ล้านบาท มีไว้เพื่ออะไร จะดีกว่าไหมถ้านำมาปันผลให้ผู้ถือหุ้น เพราะในหมายเหตุประกอบงบเน้นว่าบริษัทนำไปฝากประจำ และพันธบัตรดอกเบี้ยร้อยละ 0.55 - 1.13 ต่อปี เท่านั้น เงิน 6,900 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 23 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เงินสดและเทียบเท่า บริษัทก็มีแล้ว 3,700 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์แล้ว นี่สินก็น้อยแทบไม่มี นี่สินสุทธิก็ติดลบ การนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลน่าจะดีต่อผู้ถือหุ้น และลดภาระของบริษัท น่าจะดีกว่าราคาหุ้นด้วย

นางสาวอรรณณชี้แจงว่าสินทรัพย์ 6,900 ล้านบาท เป็นเงินที่กั้นไว้สำหรับการลงทุนระยะยาว เช่น การลงทุนที่ภูเก็ต รวมถึง การปรับปรุงภายในโรงพยาบาล เครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปี ข้างหน้าบริษัทมีแผนการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ประมาณ 17 พันล้าน จึงจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ ในระหว่างทางต้องมีการลงทุนระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล และ ตัวเงินคลังต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมา

ประพันธ์ จลภิญโญ (ผู้ถือหุ้น) ให้ความเห็นว่าจะจัดห้องประชุมให้เพียงพอ ไม่แยกห้อง เพื่อที่จะได้สอบถามผู้บริหารได้สะดวก มาประชุมก็เพื่อที่จะได้ถาม ถ้าประชุม online คงประชุมที่บ้านไม่ต้องมาเอง

นางสาวอรรณณชี้แจงว่าตามที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้น เนื่องจากโควิดยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง บริษัทยังต้องคงมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง ในห้องใหญ่จุได้เพียง 50 ท่าน จำเป็นต้องขยายไปที่ห้อง 1 ห้อง 2 ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราคงจัดแบบเดิมหรือเป็นการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

นายปยุต หิรัญญิโชค (ผู้ถือหุ้น) บำรุงราษฎร์มีแผนเพิ่มราคาร้อยละเท่าไรต่อปี จากที่ผ่านมามีการขึ้นราคามีผลต่อจำนวนคนไข้หรือไม่ จะเพิ่มราคาอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลคู่แข่ง

นางสาวอรพรรณชี้แจงว่า ปกติการขึ้นค่าบริการขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ ค่าแรง ต้นทุนวัตถุดิบอื่น ๆ ปกติบริษัทจะขึ้นราคาประมาณ 4-5% ต่อปี ซึ่งถือว่าไม่มาก เพื่อให้คุ้มค่าแรง ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ปกติทำปีละครั้ง ปี 2567 บริษัทได้เพิ่มค่าบริการร้อยละ 4 ช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเฝ้าสังเกตราคาของบริษัทกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายเอกธัช เอิบประสาทสุข (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงการพื้นที่ท้ายซอยสุขุมวิทซอย 1 ว่าจะสร้างอะไร แบบไหน

นางสาวอรพรรณชี้แจงว่า บริษัทมีแผนจะสร้างตึกผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ดูแลแม่และเด็ก และเรื่อง IVF (เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์) เมื่อสร้างเสร็จจะย้ายแผนกนี้มาจากโรงพยาบาล ทำให้สามารถขยายพื้นที่การให้บริการในตึกปัจจุบันได้อีก คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกสองปีข้างหน้า

นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมกราฟของ BH และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวก และได้สอบถามว่าบริษัทสามารถลดระยะเวลาการเก็บหนี้ (A/R days) ที่อยู่ประมาณ 50-82 วัน ให้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้ (A/P days) หรือประมาณ 30-62 วันได้หรือไม่

นางสาวอรพรรณกล่าวว่า A/R days ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 52.4 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 39.4 วันในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากคู่สัญญาที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยในตะวันออกกลาง ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2566 คู่สัญญาที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินใช้เวลายาวนานในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และการอนุมัติการชำระหนี้ในประเทศของตนซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน จากประสบการณ์การทำงานกับคู่สัญญาที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินมานานกว่า 20 ปี บุคคลเหล่านี้มักจ่ายช้าแต่ก็จ่ายเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่สัญญาที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจตรงกันและสามารถเก็บเงินได้อย่างสม่ำเสมอ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทได้รับเงินจากคู่สัญญาที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินรายหนึ่งจำนวน 1.2 ล้านล้านบาท ทำให้ยอดหนี้คงเหลือและยอดหนี้คงค้างมากกว่า 90 วันลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566.

ระยะเวลาชำระหนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาตามนโยบายบริษัทในการให้เครดิตลูกค้าที่ 30-90 วัน ทั้งนี้ จำนวนวันของ A/R days จะขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้าในแต่ละปี ทำให้จำนวนวันรับชำระจะไม่เหมือนกับ A/P days

นอกจากนี้ นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทสามารถขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีแนะนำการตรวจสอบแบบวิธีต่อเนื่อง (Perpetual) เพื่อเร่งวันประชุมผู้ถือหุ้นและวางแผนผลกำไรให้เร็วขึ้น

นางสาวอรพรรณ ตอบว่าบริษัทจะนำเสนองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ทุกปี รายงานการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี การประชุมสามัญประจำปีอาจจัดขึ้นก่อนเดือนเมษายนได้

นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้บริษัทเพิ่ม SET ESG Ratings (การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) เป็น A, AA หรือ AAA

นางสาวพันธทิพย์กล่าวว่า เท่าที่ทราบ SET ESG Ratings เป็นการประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะนำไปพิจารณา

นางสาวพันธทิพย์ถือโอกาสนี้เรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผลการดำเนินงานโดยสถาบันไทยพัฒน์

นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธนาคารกรุงเทพจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 6.7% เป็น 9.13% ซึ่งสูงกว่าธนาคารยูโอบี-ฮองกงได้หรือไม่

นางสาวพันธทิพย์กล่าวว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้บริษัทแนะนำนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายชานนท์ โสภณพนิช นางสาวชนิดา โสภณพนิช และครอบครัวโสภณพนิชทั้งหมด เลือกเข้ารับการอบรมที่ IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 10 วัน เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

นายมาซัน กุมาร์ ดูการ์ (Basant Kumar Dugar) (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า บริษัทสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเพิ่ม BVPS ของบริษัทเป็นสองเท่า (มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น) ทุก ๆ สามปี ซึ่งสามารถทำได้ตามประมวล
รัฐฎากร

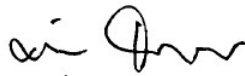
นอกจากนี้นายดูการ์ยังแนะนำให้บริษัทเสนอโบนัสให้กับกรรมการทุกท่านร้อยละ 2 ของอัตราค่าเปลี่ยนแปลงของ
กำไรสุทธิ

นายประเสริฐ ขาญวิทยากุล (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าการประชุมแบบ physical น่าจะดีกว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้น
และกรรมการได้เห็นหน้ากัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานรับทราบ
ทุกความเห็น กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.07 น.



นายชัย โสภณพนิช
ประธานที่ประชุม



นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม