



BDMS
Bangkok Dusit Medical Services

ทะเบียนเลขที่ 0107537000025

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310

Bangkok Dusit Medical Services PLC.
2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd.,
Bangkok 10310 Thailand

Tel +66(0)2310-3000 Fax +66(0)2310-3115
Contact Center Tel 1719
www.bangkokhospitalgroup.com

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เฟ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ กรรมการบริหาร
3. นายวิชัย ทองแดง	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- กิจการแพทย์
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีสมณี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
8. นายสมบัติ อุทัยสง	กรรมการอิสระ
9. นายชาวลิต เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
12. นางพรศิริ มโนหาญ	กรรมการอิสระ
13. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
14. ดร.วิโรไท สันติประภพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน คือ นายแพทย์จิโรจน์ สุขาโต เนื่องจากติดภารกิจ

Thailand



Overseas



สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใสบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียงโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย

การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม เมื่อมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น
- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ อย่างทั่วถึง จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์ พูลผล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, จีนวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 3 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามิใช่ประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมวาระล่วงหน้าดังกล่าวบน website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยมีได้แก่ไข

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	1,204,098,866	เสียง 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง -
งดออกเสียง	124,992	เสียง -
รวม	1,204,223,858	เสียง -

หมายเหตุ:*คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเป็นไปในรอบปี 2557 โดยขอเชิญ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานในภาพรวม และนายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ- กิจการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการขยายเครือข่าย ด้านการแพทย์ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวสรุปภาพรวมองค์กร ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ปัจจุบัน บริษัทฯ (BDMS) มีจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 40 แห่ง รวม 7,071 เตียง (เป็นโรงพยาบาลในประเทศ จำนวน 38 แห่ง และในประเทศกัมพูชา จำนวน 2 แห่ง) และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อีก 3 แห่ง รวม 620 เตียง จึงคาดว่าภายในปี 2558 ทั้งกลุ่มน่าจะมีโรงพยาบาลในเครือข่าย รวมประมาณ 43 แห่ง และมีจำนวนเตียงให้บริการ รวมประมาณ 7,691 เตียง

การเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงิน

- ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับ เครดิตองค์กร จากระดับ “A+” Stable เป็น ระดับ AA-Stable โดย TRIS Rating นอกจากนี้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้กล่าวสรุปว่า หากจัดอันดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในโลกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ 31 มีนาคม 2558 HCA (USA) จะมีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุดที่ 31,644 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาได้แก่ IHH (Singapore) ถือหุ้นใหญ่โดย Malaysia) มูลค่า 13,542 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Universal Health Services (USA) มูลค่า 11,649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Ramsay (Australia) มูลค่า 10,442 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ BDMS (ประเทศไทย) 9,332 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หากจัดอันดับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในโลกตามอัตราการทำกำไรสุทธิของปี 2557 บริษัทฯ จะมีอัตรากำไรสุทธิ เป็นอันดับหนึ่ง คือร้อยละ 12.6 ขณะที่ IHH, Ramsay, Universal Health Services และ HCA มีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับประมาณ ร้อยละ 10.3 , 6.2 , 6.2 และ 4.7 ตามลำดับ

ศักยภาพของ BDMS ในตลาดโลก

- ตามข้อมูลในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนแพทย์ประมาณ 48,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม BDMS ประมาณ 9,000 ราย ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ มีจำนวนแพทย์ในระดับที่รองลงมาจากไทย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ JCI จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลจาก JCI จะเห็นได้ว่าไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านมารับรองคุณภาพมากที่สุด ในอาเซียน โดยมีจำนวนถึง 42 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS ถึง 14 แห่ง ขณะที่สิงคโปร์ มีจำนวน 21 แห่ง อินโดนีเซียมีจำนวน 19 แห่ง และมาเลเซีย มีจำนวน 13 แห่ง

หรือแม้แต่ประเทศจีนก็มีโรงพยาบาลที่ผ่านมารับรอง จำนวน 40 แห่ง ซึ่งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสูงเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกา นี่ถือว่ามีค่ามากและจะทำให้เรามีความได้เปรียบในเวทีโลกและสามารถดึงดูดให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจมากขึ้น

- ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง โดยสรุปเช่น ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Oregon Health & Science University (OHSU) MD Anderson Cancer Center และ Stanford Medicine สำหรับในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Nagoya University และ Sano Hospital โดยแต่ละแห่งเป็นความร่วมมือในแต่ละสาขาการแพทย์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ และช่วยให้มีการพัฒนาด้านการแพทย์ การวิจัย และความร่วมมือในด้านการรักษาพยาบาลระหว่างกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์ กล่าวรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนขยายเครือข่าย การบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

การลงทุนขยายเครือข่าย

- โรงพยาบาลคิงกอน ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ขนาด 181 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ – ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
- โรงพยาบาลสนามจันทร์ ขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ BDMS เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
- โรงพยาบาลเทพากร ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ BDMS เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
- โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขนาด 140 เตียง ตั้งอยู่บนถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
- โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
- โรงพยาบาลสิริโรจน์ ขนาด 151 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ BDMS เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
- โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ ขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

- โรงพยาบาลเมืองเพชรขนาด 255 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ BDMS เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
- โรงพยาบาลศรีระของ ขนาด 195 เตียง ตั้งอยู่บนถนนบายพาสพญา-ระยอง(สาย 36) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ขนาด 220 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- โรงพยาบาลจอมเทียน ขนาด 250 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ความร่วมมือทางการแพทย์





- BDMS ได้ลงนามในสัญญา Sister Institute กับ MD Anderson (University of Texas MD Anderson Cancer Center – MDACC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งในระดับโลก ติดอันดับ top 2 best hospitals for cancer care ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการรักษาโรคมะเร็งและเพื่อจัดตั้งศูนย์โรคมะเร็งที่มีชื่อเสียงระดับสากลภายในเครือ BDMS
- ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และแผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านออร์โธปิดิกส์และมุ่งพัฒนาความรู้ผ่านการศึกษาวิจัยด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อ
- BDMS ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) สถาบันด้านการแพทย์ระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย โดยได้รับการรับรองจาก United States Centers for Disease Control. (US CDC) ให้เป็น 1 ใน 4 ของ Total Worker Centers of Excellence ใน สหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดตั้ง BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อยกระดับวงการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ระดับไตรภาคี
- ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ AO Foundation ให้เป็น “ศูนย์วิจัยทางคลินิก AO Clinical Study Site (AOCSC)” เพื่อรับรองความสามารถในการทำวิจัยทางคลินิก ในการอบรมบุคลากร และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมคุณภาพงานวิจัยทางคลินิกในด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และด้านรักษาการบาดเจ็บและความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อในประเทศไทยให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับนานาชาติ



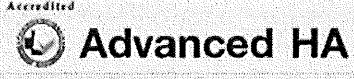

ความก้าวหน้าทางการแพทย์

- **ห้องผ่าตัดไฮบริด (Hybrid OR)** เป็นห้องผ่าตัดที่เคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 360 องศา พร้อมระบบการนำภาพเอกซเรย์แบบ Flex move Heart Navigator และ Software Heart Navigator ซึ่งสามารถถ่ายภาพหัวใจได้ทุกมุมอย่างละเอียด มีศักยภาพในการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนหรือการซ่อมลิ้นหัวใจหรือใส่ขดลวดในเส้นเลือดใหญ่โดยใช้เครื่อง Fluoroscopy ที่มีประสิทธิภาพ จุดเด่นของห้องผ่าตัดไฮบริด คือนำศักยภาพของห้องสวนหัวใจและห้องผ่าตัดหัวใจและเส้นเลือดมารวมกันไว้ในห้องเดียว ในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาแทรกซ้อนก็สามารถทำการผ่าตัดได้ทันที โดยไม่ต้องย้ายเตียงหรือย้ายห้อง
- **เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติ** การผ่าตัดโดยใช้กล้อง 3 มิตินี้ สามารถใช้ได้กับการผ่าตัดทั่วไป โดยมีหลักการคือ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจนตรงจุดมากขึ้นเสมือนมองด้วยตาตัวเอง แผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการผ่าตัด ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางการแพทย์และมีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ
- **เทคโนโลยีการทำเลสิกไร้ใบมีด แบบแผลเล็ก Refractive Lenticule Extraction หรือ (ReLEx)** โดยการใช้แสงเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้แผลมีขนาดเล็กลง ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ มีข้อดีกว่าแบบเดิมคือการผ่าตัดของแผลเร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิม

ด้านรางวัล

- รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ 2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทได้รับคัดเลือกจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ให้รับ “รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ 2557” ในฐานะที่เป็นนักบริหารโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนและองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล
- โรงพยาบาลกรุงเทพผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล

	Primary Stroke Program
	Low Back Pain Program
	Acute Myocardial Infarction Program
	Diabetes Mellitus Program

 CCPC	Heart Failure Program
 CCPC	Breast Cancer Program
 Advanced HA	Advanced HA
 Temos Trust • effective medicine • optimized services	Temos (Trust- effective medicine- optimized services)

โดย CCPC หรือ Clinical Care Program Certification เป็นมาตรฐานคุณภาพสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะโรคจาก Joint Commission International (JCI) โดยมีการตรวจประเมินว่าแต่ละโรคที่ได้รับการรับรองคุณภาพนั้นมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและมีการดูแลผู้ป่วยอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลระดับโลก

สำหรับ Advanced HA นั้น เป็นเกณฑ์การรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลขั้นก้าวหน้า โดยสถาบันรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของประเทศ โดยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง Advanced HA ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลกรุงเทพ

- รางวัล “สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา BDMS ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557” โดยบริษัท เอออน ฮิววิท จำกัด ได้สำรวจองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีการเชื่อมโยงและสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ในการสร้างผู้นำกับทิศทางการดำเนินธุรกิจตลอดจนผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” บริษัท สหแพทย์เกษฯ จำกัด และบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี (อำนวยการเวช) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BDMS ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ในโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพได้มีการออกรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ Smiles Beat Breast Cancer ด้วยชุด Digital Mammogram & Ultrasound เคลื่อนที่ ใน 4 เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ห้วยขวาง บางพลัด คลองเตย สาทร

- กิจกรรมมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 1. โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข เริ่มดำเนินโครงการปี 2545 จนถึงปัจจุบัน รวม 63 ทุน
 2. โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาล สถานีอนามัย และหน่วยงานกู้ชีพฉุกเฉิน ของหน่วยงานในภาครัฐ มูลนิธิ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และสถานีอนามัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และนครราชสีมา
 3. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้สัจจกร เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในด้านสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิต โดยนำ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพในช่องปาก พร้อมทั้งมอบยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็น แก่ผู้ด้อยโอกาสหลากหลายกลุ่ม (เป็นโครงการต่อเนื่องประจำทุกเดือน)
- โครงการ Green Health Care&Share เป็นโครงการฯ ประสานระหว่างผู้ให้กับผู้รับที่มีความต้องการอุปกรณ์พยาบาล ซึ่งทางโครงการฯ รับบริจาคอุปกรณ์พยาบาลที่เป็นของใหม่ หรือ ที่ใช้งานแล้ว และรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์พยาบาล ทั้งนี้ ยังเป็นสื่อกลางส่งมอบอุปกรณ์พยาบาลให้กับผู้ป่วย คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ทั่วประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นการสั่งทำพิเศษกับสมาคมคนพิการ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันของผู้พิการแต่ละราย จำนวน 545 คัน ให้กับหน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง, อยุธยา และ ปราจีนบุรี

ประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามในวาระนี้ไปตอบคำถามในวาระอื่นๆ หลังการพิจารณาวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว

นายฤทธิชัย หีบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

- บริษัทฯ มีความแตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่นอย่างไรจึงทำให้มี Cost Saving
- ในด้านความร่วมมือทางการแพทย์กับสถาบันในต่างประเทศ บริษัทฯ มีวิธีทำงานร่วมกันอย่างไรจึงทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
- การได้รับการรับรองคุณภาพจาก JCI ทำให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงมาตรฐานการรักษาตามต่างประเทศ

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะดังนี้

- บริษัทฯ ควรนำข้อมูลด้าน CSR ในรอบปีที่ผ่านมาที่แสดงในที่ประชุมบรรจุอยู่ในรายงานประจำปี
- บริษัทฯ ควรมีดัชนีการวัด Gross Happiness Patient เหมือนเช่นในโรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่งในต่างประเทศ และควรมีเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

- การก้าวเข้าสู่ AEC จะทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

นายสุรัตน์ ธรรมสกล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูลดังนี้

- การ Take Over โรงพยาบาลอื่น สามารถควบคุมคุณภาพได้หรือไม่
- การมีจำนวนเครือข่ายจำนวนมากมีแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงคุณภาพได้อย่างไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2557 ต่อที่ประชุม โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลสรุปที่ได้แสดงต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน ปี 2557

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2557	2556	
รายได้รวม	56,975	51,407	11
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	(36,473)	(32,977)	11
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(11,257)	(10,549)	7
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ	7,109	6,113	16
กำไรสุทธิสำหรับปี	7,669	6,520	18

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2557	2556	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,594	4,061	(11)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5,819	4,925	18
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	46,502	38,875	20
รวมสินทรัพย์	93,228	76,399	22
รวมหนี้สิน	44,274	33,755	31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	48,954	42,644	15
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	93,228	76,399	22

นายวิวัฒน์ คุสกกุล ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะดังนี้

- ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 หน้า 177 ของรายงานประจำปี เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน ไม่ได้มีการระบุว่าบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ไปตั้งแต่เมื่อใด และจะสิ้นสุดสิทธิประโยชน์เมื่อใด จำนวนเงินที่ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นจำนวนเท่าใด และคงเหลือส่วนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อีกเท่าใด เพื่อความโปร่งใสจึงขอเสนอให้มีการระบุรายละเอียดเหล่านี้ให้นักลงทุนได้รับทราบด้วย
- กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่นด้วย อาจไม่เกิดความโปร่งใส และแม้ว่าบริษัทฯ จะแจ้งว่ามีการว่าจ้างบริษัทภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ควรมีหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ในองค์กรด้วย

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูลดังนี้

- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและบริษัทฯ ได้ใช้เงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างไรบ้าง

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงข้อมูลดังนี้

- บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในสกุลเงินบาทเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเป็น Zero Coupon และมีราคาแปลงสภาพที่ 21.015 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมี Dilution ตามกรอบที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 3
- บริษัทฯ ได้ใช้เงินดังกล่าวไปในการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ รวมถึงซื้อกิจการบางส่วน โดยในปีที่ผ่านมามีการทำ M&A โรงพยาบาลสนามจันทร์ และ โรงพยาบาลศิริโรจน์ ในวงเงินแห่งละประมาณ 3 พันล้านบาท สำหรับเงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะสำรองไว้เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในปี 2558

นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ชี้แจงความหมายของ Zero Coupon Convertible Bond

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า Zero Coupon Convertible Bond หมายถึงการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในระหว่างอายุหุ้นกู้ แต่หากหุ้นกุดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนโดยนักลงทุนไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ นักลงทุนจะสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ในราคา Premium ซึ่งคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้นักลงทุนต่างประเทศทั้งจำนวน เนื่องจากได้สำรวจตลาดแล้วว่ามีความต้องการรับซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้เงื่อนไขที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน งวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,212,587,988	เสียง	99.9922
ไม่เห็นด้วย	876,132	เสียง	0.0078
งดออกเสียง	8,793,170	เสียง	-
รวม	11,222,257,290	เสียง	-

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2 พร้อมทั้งเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,490,956,540 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น -3,562,920,004.20 บาท
- คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 109 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชื่นชมบริษัทที่มีผลประกอบการดีและสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง พร้อมทั้งสอบถามที่มาของกำไรในการจ่ายเงินปันผลว่ามาจากส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนเท่าใด และเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเครดิตภาษี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราที่สูงก่อน โดยในปีนี้ เงินปันผลจำนวนที่เสนอในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย

- เงินปันผลจากกำไรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.19 บาทต่อหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2557 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3,562,920,004.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามที่เสนอ

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,257,321,602	เสี่ยง 99.9935
ไม่เห็นด้วย	726,742	เสี่ยง 0.0065
งดออกเสียง	274,000	เสี่ยง -
รวม	11,258,322,344	เสี่ยง -

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ และ นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้นายวิชัย ทองแดง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราวในวาระนี้

นายวิชัย ทองแดง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่าเนื่องจากตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 15 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการ
3. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต กรรมการ
4. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
5. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททอง โอสถ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สรรหาบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากนโยบายการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ความรู้ ความสามารถในการวางแผน การกำกับ การปฏิบัติงาน การร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ในและต่างประเทศ เป็นหลักในการสรรหา ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททอง โอสถ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ท่านนี้มีผลการปฏิบัติงานและประสพการณ์ที่ดีและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท โดยท่านแรกเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท สองท่านต่อมาเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการบริหาร(Executive Committee) และท่านสุดท้ายเป็นรองประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งมีผลงานดีเป็นกำลังสำคัญของบริษัท

สำหรับกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ คือ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระที่สมมติเวช เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยให้แผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และแผนการวิจัยดำเนินไปด้วยดี

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัทและเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมที่ออกตามวาระอีก 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

รายชื่อผู้ถูกเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		กรรมการ
5.2 นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
5.3 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม	คชินทร	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)
5.4 นายธงชัย	จีรอลงกรณ์	กรรมการ
5.5 แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการเดิมที่ถูกเสนอชื่อ 4 ท่าน และ ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่ออีก 1 ท่าน ให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูลดังนี้

- ขอทราบเหตุผลในการเสนอแต่งตั้งแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนายธงชัย จีรอลงกรณ์ ทั้งสองท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและโรงพยาบาลอย่างไร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งว่าแพทย์หญิงปรมาภรณ์ เคยทำงานในภาควิชา ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช และได้ทำงานด้านการบริหารในศิริราชมาระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจึงเข้ามาร่วมงาน กับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ จนปัจจุบันเป็นรองประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลและผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กรุงเทพ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ กล่าวเสริมว่าตนได้เข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาล กรุงเทพมาระยะหนึ่ง โดยเริ่มงานจากโรงพยาบาลเครือข่ายก่อน ต่อมาจึงเข้ามาบริหารงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งในครั้งนี้องค์คุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวชี้แจง เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอคุณธงชัย จิรอลงกรณ์ ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของไทย ถือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจประกันเป็น เวลานาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีใบอนุญาตประกันสุขภาพ และมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการออกประกันสุขภาพเสริม ให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้แก่โรงพยาบาลในเครือและช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง การบริการด้านสุขภาพได้ยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาคุณธงชัยได้ให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับแพทย์หญิงปรมาภรณ์ นั้น ได้ทุนจากศิริราชไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และเข้าร่วมงานกับ โรงพยาบาลศิริราชมานานพอสมควรจนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี หลังจากนั้นได้เข้าร่วมงานกับ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ต่อมาจึงมาดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ตามลำดับ จนปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ การทำงานที่ผ่านมา มี ผลงานและความสามารถทำให้โรงพยาบาลมีการเติบโต เป็นที่ยอมรับของผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งถือเป็นนโยบายของ บริษัทฯ ที่ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียงก่อน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย และหลังจากการนับคะแนนของ กรรมการทุกรายเสร็จสิ้นแล้วจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 ที่เหลือทุกใบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ตามที่เสนอ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,172,568,734	เสียง	99.2729
ไม่เห็นด้วย	81,830,918	เสียง	0.7271
งดออกเสียง	3,855,800	เสียง	-
รวม	11,258,255,452	เสียง	-

5.2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	10,564,697,656	เสียง	93.8700
ไม่เห็นด้วย	689,901,396	เสียง	6.1300
งดออกเสียง	3,656,400	เสียง	-
รวม	11,258,255,452	เสียง	-

5.3 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,254,518,410	เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วย	8,442	เสียง	0.0001
งดออกเสียง	3,728,600	เสียง	-
รวม	11,258,255,452	เสียง	-

5.4 นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,204,396,910	เสียง	99.5547
ไม่เห็นด้วย	50,113,542	เสียง	0.4453
งดออกเสียง	3,745,000	เสียง	-
รวม	11,258,255,452	เสียง	-

5.5 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,153,568,592	เสียง	99.1063
ไม่เห็นด้วย	100,583,556	เสียง	0.8937
งดออกเสียง	3,731,420	เสียง	-
รวม	11,257,883,568	เสียง	-

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์และ เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	54,341	49,170	44,307
อัตรการเติบโต	10.5%	11.0%	25.8%
รายได้รวม	56,975	51,407	47,862
อัตรการเติบโต	10.8%	7.4%	28.1%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	7,394	6,261	7,849
อัตรกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	13.0%	12.2%	16.4%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	0.23*	2.00	1.80
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	1.00	1.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี	266,444	182,019	175,409
อัตรการเติบโต	46%	4%	38%
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	15	15	15

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย :บาท)

	เสนอพิจารณาใน AGM 2558	AGM 2557
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธาน	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ	วงเงินรวม 56 ล้านบาท*	วงเงินรวม 51 ล้านบาท*

หมายเหตุ : * บำเหน็จกรรมการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุด

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย :บาท)

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2558	AGM 2557
2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร		
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติบำเหน็จกรรมการในวงเงิน 56.0 ล้านบาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดที่เสนอ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,256,522,326	เสียง	99.9879
ไม่เห็นด้วย	962,142	เสียง	0.0085
งดออกเสียง	399,100	เสียง	0.0035
รวม	11,257,883,568	เสียง	100.0000

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความเหมาะสมของค่าบริการ
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาชีพอย่างมีอิสระต่อบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอ

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกศกระวี และ/หรือ	เลขที่ 4451	2552
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ	เลขที่ 4377	2552
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	เลขที่ 4604	2557

จ

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1.9 ล้านบาท เป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	870,000	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,030,000	1,030,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	1,900,000	1,900,000

โดยทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกันกับบริษัทย่อยและเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ในวงเงิน 1.9 ล้านบาท ตามที่เสนอ

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,147,307,406	เสียง	99.1207
ไม่เห็นด้วย	98,885,542	เสียง	0.8793
งดออกเสียง	11,431,710	เสียง	-
รวม	11,257,624,658	เสียง	-

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 40 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 41 อีก 1 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดข้อความใหม่ที่เสนอปรากฏอยู่ในวาระที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมหน้า 6. พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า เนื่องจากปัจจุบันรายละเอียด วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดข้อความของวัตถุประสงค์เดิมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ไม่ได้มีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ การสาธารณสุข และงานวิจัยอื่นๆ ประกอบกับในปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งขยายงานวิจัยร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ในต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมข้อ 41 อีก 1 ข้อ เพื่อรองรับกับการทำงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ การสาธารณสุข และงานวิจัยอื่นๆ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์บริษัทจากเดิม 40 ข้อ เพิ่มข้อ 41 ดังนี้

“(41) ประกอบกิจการและดำเนินการด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ การสาธารณสุข และด้านสุขภาพ ตลอดจนดำเนินการด้านงานวิจัยอื่นๆ ทุกประเภท”

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสิริพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าวัตถุประสงค์ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นี้ เป็นรายละเอียดวัตถุประสงค์ตามข้อความเดิม 40 ข้อ เข้าใจว่าบริษัทฯ ต้องการแสดงข้อความเดิมให้ทราบแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ใหม่แนบมาด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 40 ข้อ สำหรับข้อความวัตถุประสงค์ใหม่ ข้อที่ 41 ปรากฏอยู่ในวาระที่ 8 หน้าที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

นางอารี น้อยวงศ์ ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 41 ตามเสนอ แต่มีข้อเสนอนั้นและข้อซักถามดังนี้

- บริษัทฯ ควรเพิ่มวัตถุประสงค์เรื่องการสร้างแพทย์ในอนาคตเพื่อรองรับการขยายงานของโรงพยาบาล และควรมีนโยบายที่จะขยายสาขาไปที่ต่างประเทศเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ รวมถึงควรมี Succession Plan ในการสร้างกรรมการบริษัทรุ่นใหม่ เพื่อดูแลบริษัทฯ ต่อไป
- เป้าหมายของโรงพยาบาลเพื่อ Maximize Profit เพียงอย่างเดียวหรือไม่ ควรมีการดูแลสังคมด้วย
- จุดเด่นของโรงพยาบาลอยู่ในด้านใด

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้

- การเพิ่มโรงพยาบาลจะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท เนื่องจากแต่ละแห่งจะใช้เวลาในการถึงจุดคุ้มทุน 2-3 ปี หรือแม้แต่การทำ M&A โรงพยาบาลที่มีกำไรอยู่แล้วก็ตาม ในระยะหนึ่งหลังจากเข้าไปบริหารงานก็ต้องมีการลงทุนปรับปรุงเครื่องมือและอาคารสถานที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาให้ดี ระหว่างการลงทุนเพื่อเติบโตและการรักษาระดับกำไรให้กิจการอย่างเหมาะสม
- เรื่องการสร้างโรงเรียนแพทย์นั้น ปัจจุบันเราไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนแพทย์จบใหม่ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนต้องการแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ ดังนั้นการสร้างโรงเรียนแพทย์จึงไม่ได้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาคือ ทำอย่างไรแพทย์ที่จบใหม่หรือแพทย์ทั่วไปจะได้มีสถานที่อบรมและฝึกทักษะในการรักษาเฉพาะทาง เพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลเอกชน แนวทางแก้ไขหนึ่ง คือการดึงแพทย์ไทยในต่างประเทศเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลของไทย
- สำหรับการสร้างโรงพยาบาลในต่างประเทศ เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ในภาคบริการ การสร้างโรงพยาบาลในต่างประเทศมีปัญหากฎเกณฑ์หลายอย่างในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะดูแลคนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมีกองทุนที่ช่วยเหลือดูแลสังคมและผู้มีรายได้น้อยโดยร่วมมือกับ สปสช.ที่จะดูแลผู้ป่วยยากไร้และมีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะดูแลคนในประเทศก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมีโรงพยาบาลให้ได้ประมาณ 50 แห่ง และอีกแนวทางหนึ่งคือการมีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อให้มีการรักษาพยาบาลทัดเทียมกับต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 41 อีก 1 ข้อ เพื่อรองรับการทำงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ การสาธารณสุข และงานวิจัยอื่นๆ พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้อความที่เสนอ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,257,069,716	เสียง	99.9951
ไม่เห็นด้วย	261,642	เสียง	0.0023
งดออกเสียง	293,300	เสียง	0.0026
รวม	11,257,624,658	เสียง	100.0000

หมายเหตุ : *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่อง การเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน

นายประดิษฐ์ ทัศนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากธุรกิจของ โรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับการประมูลงานภาครัฐแต่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ กสท. ในทุกด้าน มีการจัดทำ Code of Conduct และ CG ในทุกเรื่อง อย่งไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาค่าที่จะเข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อมูลที่มีผู้สอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

คำถามจากนายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีความแตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่นอย่างไรจึงทำให้มี Cost Saving
- ในด้านความร่วมมือทางการแพทย์กับสถาบันในต่างประเทศ บริษัทฯ มีวิธีทำงานร่วมกันอย่างไรจึงทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
- การได้รับการรับรองคุณภาพจาก JCI ทำให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงมาตรฐานการรักษาตามต่างประเทศ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การมีเครือข่ายช่วยให้มี Cost Saving เพราะจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี Tele-conference ที่จะช่วยโรงพยาบาลเครือข่ายวินิจฉัยทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

นายแพทย์ชาติ ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์ ชี้แจงข้อมูลดังนี้

- ด้านความร่วมมือทางการแพทย์ บริษัทฯ จะเลือกองค์กรชั้นนำที่มีความเด่นในแต่ละสาขาโรค และใช้ Head Quarter ส่วนกลางที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็น Excellence Center ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีความพร้อมให้มีมาตรฐานเหมือนกันทั้งด้านแพทย์ วิชาการ งานวิจัย และเครื่องมือที่เหมาะสม โดยการร่วมมือกับต่างประเทศจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับแรก Exchange คือ ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

ระดับสอง Collaboration คือการที่ต่างประเทศจะมาช่วยยกระดับให้เรามีความพร้อมและมีความสามารถมากขึ้น

ระดับสาม Partner คือ ส่งทีมแพทย์จากต่างประเทศมาทำงานร่วมกัน

- สำหรับเรื่อง JCI ถือว่าเป็นหลักจริยธรรมและมาตรฐานที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการรักษาให้น้อยลง และทำให้มีคุณภาพการรักษาที่ปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คำถามจากนายสุริยพงษ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น

- การก้าวเข้าสู่ AEC จะทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า องค์กรของเราไม่น่าจะได้รับผลกระทบเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว ซึ่งแพทย์ที่ไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ด้าน Clinical อาจมีบ้างที่ไปต่างประเทศ แต่ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ สำหรับพยาบาลน่าจะมีการเคลื่อนย้ายบ้าง แต่พยาบาลด้าน Clinical Care องค์กรของเรามีการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งด้านค่าตอบแทน การฝึกอบรมและวิชาการ และเห็นว่าการเปิด AEC น่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในไทยมากขึ้น

คำถามจากนายสุรัตน์ ธรรมสกล ผู้รับมอบฉันทะ

- การ Take Over โรงพยาบาลอื่น สามารถควบคุมคุณภาพได้หรือไม่
- การมีจำนวนเครือข่ายจำนวนมากมีแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงคุณภาพได้อย่างไร

นายแพทย์ชาติ ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์ ชี้แจงว่า หลังจากมีการเข้าร่วมกิจการระหว่างกัน ทางส่วนกลางจะมีทีมงานทั้งด้านการรักษาพยาบาล และคุณภาพในด้านต่างๆ เข้าไปปรับการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน จะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแม่ (Hub Hospital) จะดูแลโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งด้านการแพทย์ คุณภาพ และเครื่องมือ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั้งกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ CG Scoring ในระดับใด

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลการประเมินเรื่อง CG Scoring แต่ที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยได้รับ CG Scoring ในระดับ 4 ดาว หรือ Very Good CG Scoring

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอให้บริษัทฯ จัดทำบัตรสมาชิกให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผล

นายวีร์ วินิจสร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) เพิ่มเติม เพื่อเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพหรือไม่
- Segment ของผู้ป่วยต่างชาติของในเครือจะทับซ้อนกันหรือไม่
- มีการทำ Clinical Research Center หรือไม่ และต่อไปโรงพยาบาลกรุงเทพจะมี Ethic Committee ได้เองหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะเข้าลงทุนใน BH เพิ่มเติม โดย
สิ่งที่บริษัทฯ ได้ตอบแทนจากการลงทุน คือ เงินปันผล จากบริษัทที่เข้าไปลงทุน สำหรับคนไข้ต่างชาติใน 5 อันดับ
แรกของกลุ่ม ได้แก่ ญี่ปุ่น เมียนมาร์ อังกฤษ UAE และออสเตรเลีย ซึ่งกระจายตัวอยู่ในแต่ละโรงพยาบาลไม่ทับ
ซ้อนกัน

นายแพทย์ชาติ ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันทาง
โรงพยาบาลมีหน่วยงานดูแลด้าน Clinical Research อย่างชัดเจน นอกจากนี้ทางกลุ่มได้เข้าไปมีความร่วมมือกับ
สถาบันการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและพัฒนางานวิจัย
ร่วมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 41 ด้านการ
วิจัยและพัฒนา ให้แก่บริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม หลังจากนั้น
จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ลงนามโดย



ประธานที่ประชุม

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตุ

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท