



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ	เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายวิชัย	ทองแดง	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ
9. นายเชาวลิต	เศรษฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
10. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม	คชินทร	กรรมการอิสระ
11. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
12. นายชงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ
13. นายสมบัติ	อุทัยสง	กรรมการอิสระ
14. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน คือนางพรศิริ มโนหาญ กรรมการอิสระ เนื่องจาก

ติดภารกิจ

Kh

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

1. นายวิชาดี	โลเกศกระวี	Partner
2. นายสำราญ	แตงน้ำ	ผู้จัดการ

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,198 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมด ได้จำนวน 10,114,945,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2958 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน โดยลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตร

ลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไป
ตรวจนับ โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใสบริษัทจะทำการ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้
ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย
เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากท่าน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่
เจ้าหน้าที่

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาชัดเจน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง
โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย

การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวน
หุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม เมื่อมีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น
- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้ง
ชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
นำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่าน
ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้
ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวประทุมพร
สมบุญพูลผล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจ
นับคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลา 45 วัน นับตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2559 นั้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมวาระล่วงหน้าดังกล่าวบน website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 โดยมีได้มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

			ร้อยละ*
	คะแนน		
เห็นด้วย	10,380,555,999	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	5,722,760	เสียง	-
รวม	10,386,278,759	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2558 เพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ทางบริษัทจะขอรายงานการกิจการของบริษัทในรอบปี 2558 โดยได้เชิญนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำรายงานกิจการของบริษัทต่อที่ประชุม

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวสรุปภาพรวมองค์กร ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ภาพรวมขององค์กรใน 1 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดแล้วจำนวน 43 แห่ง รวม 7,669 เตียง (เป็นโรงพยาบาลในประเทศ จำนวน 41 แห่ง และในประเทศกัมพูชา จำนวน 2 แห่ง) และอยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง อีก 1 แห่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมโรงพยาบาลทั้งสิ้น จำนวน 44 แห่ง รวม 7,819 เตียง
- ในส่วนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 5 ปีนั้น เมื่อนำดัชนีเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเทียบราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลัง
- เมื่อเปรียบเทียบบริษัทกับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับโลกประมาณ 5 กลุ่ม จะเห็นว่า หากจัดอันดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในโลกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 HCA (USA) จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดที่ 30,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาได้แก่ IHH (Singapore - ถือหุ้นใหญ่โดย Malaysia) มูลค่า 13,451 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Universal Health Services (USA) มูลค่า 12,185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยต่อมาเป็น BDMS (ประเทศไทย) มูลค่า 10,389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Mediclinic (South Africa) มีมูลค่า 9,496 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากจัดอันดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของโลกตามจำนวนเตียง บริษัทซึ่งมี 43 โรงพยาบาล มีจำนวนเตียงรวมอยู่ในอันดับที่ 5 เท่ากับ 7,669 เตียง โดยอันดับที่ 1 คือ HCA (USA) มีโรงพยาบาล 168 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 43,731 เตียง รองลงมาได้แก่ Universal Health Services (USA) มีโรงพยาบาล 228 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 27,482 เตียง อันดับ 3 คือ Mediclinic (South Africa) มีโรงพยาบาลจำนวน 73 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 10,138 เตียง และ อันดับ 4 คือ IHH (Singapore) มีโรงพยาบาลจำนวนประมาณ 50 แห่ง มีจำนวนเตียงรวมประมาณ 10,000 เตียง

การลงทุนขยายเครือข่าย

- โรงพยาบาลเมืองเพชรขนาด 255 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
- โรงพยาบาลศรีระยอง ขนาด 195 เตียง ตั้งอยู่บนถนนบายพาสพญา-ระยอง(สาย 36) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ขนาด 220 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 มีผลประกอบการค่อนข้างดี
- โรงพยาบาลศิษย์ ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
- โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งเดิมเปิดให้บริการเป็นคลินิกตั้งแต่ปลายปี 2558
- บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายและค้าปลีกสินค้าประเภทยา อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ภายใต้ชื่อการค้า Save Drug บริษัทได้ทำการปรับปรุงให้เข้ากับระบบโรงพยาบาลของบริษัท และมีการขยายสาขาเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมีสาขาประมาณ 111 สาขา และมีแผนการจะดำเนินการเพิ่มสาขาให้ได้ 150 สาขาภายในสิ้นปีนี้ แต่ยังไม่สามารถเปิดได้เร็วมากนักเนื่องจากขาดแคลนเภสัชกรจำนวนมาก
- ในส่วนของการร่วมทุนในบริษัท เชนอรัล ฮอสปิทัล โปรตักส์ จำกัด (มหาชน) (GHP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ได้แก่ น้ำเกลือ น้ำตาลกลูโคส และเวชภัณฑ์อื่นๆ ในปัจจุบัน ถือหุ้นโดยบริษัท รอยัล บางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสัดส่วนการลงทุนประมาณ ร้อยละ 44.67

โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งขณะนี้ได้ลงทุนซื้อที่ดินแล้วและอยู่ระหว่างการออกแบบ ทั้งนี้ การเปิดดำเนินการ โรงพยาบาลใหม่ ต้องรอช่วงเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

ความก้าวหน้าทางการแพทย์

- เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้ม ยืน หรือเดินไม่มั่นคง ผู้ป่วยที่มีอาการปวดของกระดูกและกล้ามเนื้อ ข้อเข่าเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อ เรื้อรัง กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกหัก ผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง คนอ้วน ที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้ข้อต่อบาดเจ็บ โดยมีคุณสมบัติช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ น้ำอุ่นในเครื่องออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ Jet Steam แรงดันของน้ำและความเร็วของสายพาน เพิ่มสมรรถนะ Cardiovascular เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มการทรงตัวและการเคลื่อนไหวแบบประสานสัมพันธ์
- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัว “เครื่องหัวใจและปอดเทียม ช่วยการทำงานของหัวใจและปอดระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (TRANSPORT Extracorporeal Membrane Oxygenation) หรือ TRANSPORT ECMO” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้าย ทำหน้าที่ปั๊มเลือดแทนหัวใจ และแลกเปลี่ยนก๊าซแทนปอด และสามารถใช้สำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล หรือใช้เพื่อรับส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล ผู้ป่วยในพื้นที่ที่ห่างไกล ซึ่งเดิมไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้เพราะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างทาง อีกทั้งสามารถใช้ในผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนหัวใจ หรือปอดจากผู้บริจาคอวัยวะ หรือเพื่อผู้ป่วยที่กำลังรอเวลาในการรักษาด้วยเครื่องมืออื่นๆ รวมถึงผู้ป่วยโรคหัวใจ อยู่ในภาวะวิกฤต ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการหัวใจ หรือปอดหยุดทำงานอีกด้วย เพื่อสะดวกเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและไม่กระทบกระเทือนต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าเดิม
- เซลติกอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อดูแลอุบัติเหตุมากขึ้น เนื่องจาก WHO ระบุว่าประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในโลก หากนับเป็นจำนวนครั้งอินเดียจะมีสถิติมากกว่าประเทศไทย แต่ถ้าจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดในโลกจะเป็นผู้ป่วยในประเทศไทยประมาณ 30 นาที ต่อคน ดังนั้น การช่วยดูแลผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุสามารถช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้มากขึ้น
- Mobile Digital Mammogram โดยโรงพยาบาลวัฒโนสถ เพื่อตรวจดูมะเร็งเต้านม ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เครื่อง Digital Monogram เคลื่อนที่ ซึ่งทำให้มีความสะดวกในการเข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น
- โรงพยาบาลวัฒโนสถ ให้บริการเครื่อง PET/CT Scan รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมด้วยระบบ Flow Motion ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของเทคนิครังสีวินิจฉัย ที่สามารถช่วยวินิจฉัยและบอกระยะ

ของโรคมะเร็งชนิดก้อนได้ อย่างแม่นยำ รวมถึงการตรวจเพื่อประเมินการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง

- โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพงษ์ อิศรไกรศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งน้ำเหลืองและเม็ดเลือด โดยใช้ระบบการถ่ายไขกระดูก
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ในเครือ BDMS ได้เปิดบริการ Critical Care Complex ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่ล้ำสมัยและสามารถรักษาผู้ป่วยครบวงจรในระดับ State of the Art ซึ่งประกอบด้วย ห้องผ่าตัดใหม่ 8 ห้อง ห้องคลอด 5 ห้อง หน่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ และห้องไอซียูใหม่จำนวน 16 ห้อง

ความร่วมมือทางการแพทย์

- บริษัทได้ร่วมมือกับสภากายวิภาคศาสตร์ระดับนานาชาติ และมีชื่อเสียงระดับโลก คือ นพ.กิชแอล แบล็ค ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบประสาท แมกซีน ดันนิทซ์, ซีดาร์-ไซไนน์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท ซึ่งนพ.กิช แอล แบล็ค ได้ผ่าตัดสมองมาแล้วกว่า 6,000 สมอง เช่น โรคความจำเสื่อม พากินสั้น
- ในปัจจุบันนี้ บริษัทโดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลถือได้ว่าเป็นผู้นำของโรงพยาบาลเอกชนในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง บริษัทจึงยังคงดำเนินการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งน้ำเหลือง ทั้งนี้ การวิจัยเรื่องมะเร็งมีการลงทุนสูง บริษัทจึงร่วมกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อช่วยรักษา และบริษัทเป็นโรงพยาบาลเอกชนแรกๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ และมีการร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งกับสถาบันต่างๆทั่วโลก
- โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้สานต่อความร่วมมือกับ MD Anderson Cancer Center แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับ MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ได้เข้าลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมกับ โรงพยาบาลเด็กที่มีชื่อเสียง “Doernbecher Children’s Hospital” โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เปิดตัว “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” ทั้งแคมปัส สุขุมวิทและศรีนครินทร์ เพื่อพัฒนาให้เป็น Excellent Center
- บริษัทได้มีการทำความร่วมมือกับ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับคลินิกที่จะทำร่วมกัน

ด้านรางวัล

- รางวัลด้านการบริหารจัดการ

- บริษัทได้รับรางวัล "Thailand's Top Corporate Brand 2015" ในหมวดการแพทย์ จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2558 โดย BDMS ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 178,000.29 ล้านบาท และเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 5 จาก 19 หมวดธุรกิจ

- บริษัทได้รับการยืนยันเครดิตองค์กรและเครดิตตราสารหนี้ ที่ระดับ AA- Stable โดย TRIS Rating

- บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 (Corporate Governance Rating : CGR 2015) ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)” ประจำปี 2558 สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization มากกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เครือ BDMS ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรักษายาบาล ได้แก่ การรับรองคุณภาพระดับสากล (Joint Commission International-JCI) จำนวน 12 แห่ง และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ (Hospital Accreditation Thailand-HA) จำนวน 22 โรงพยาบาล และ รวมถึงรางวัลที่เกี่ยวข้องด้านการรักษายาบาลอื่นๆ ดังนี้

	JCI Joint Commission International	12
	CCPC Clinical Care Program Certification	2
	Advanced HA Advance & Manage Accreditation	1
	HA Hospital Accreditation	22
	Temos Trust, effective medicine, optimized services	2
	EURAMI European Accredited Institute	1 <small>(addition only)</small>
	CAMTS Comprehensive Accreditation of Medical Transport Systems	7
	อ.บ.กบอ.ลค. ๑๐๑๕๓ ประจำปี 2558 ใบสำคัญคุณวุฒิกรรมการบริหาร	2

โดย CCPC หรือ Clinical Care Program Certification เป็นมาตรฐานคุณภาพสูงสุดสำหรับการรักษายาบาลเฉพาะโรคจาก Joint Commission International (JCI) โดยมีการตรวจ

ประเมินว่า แต่ละโรคที่ได้รับการรับรองคุณภาพนั้นมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและมีการดูแลผู้ป่วยอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลระดับโลก

สำหรับ Advanced HA นั้น เป็นเกณฑ์การรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลขั้นก้าวหน้า โดยสถาบันรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของประเทศ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่ ได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 3 แห่งในประเทศที่ได้รับการรับรอง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลกรุงเทพ

- รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด และบริษัท สหแพทย์เวช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BDMS ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2558 ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทจะพยายามทำให้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เท่าที่คิดไว้ เช่น การดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยยากไร้และผู้ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้มีสุขภาพดีขึ้น

- โครงการ Green Health @ School ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ดำเนินการเข้าปรับปรุงห้องพยาบาลในโรงเรียนต่างจังหวัดให้เป็น “ห้องสุขภาพดี” ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
- โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ได้มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ห้องรับรองผู้โดยสาร Bangkok Airways ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี พร้อมทั้งฝึกสอนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับเจ้าหน้าที่กิจกรรมสามัคคีเพื่อนบ้าน ชอยศูนย์วิจัย นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน อาทิเช่น จัดศิลปะประดิษฐ์ จัดอบรมการพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุที่เกิดภายในบ้าน นิด วัคซีน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนบ้านมีสุขภาพที่ดีและมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ที่สวนลุมพินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ในการเข้ารับบริการตรวจวัดน้ำตาลใน



เลือด วัดความดันโลหิต พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ความรู้ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการช่วยชีวิตเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที

- กิจกรรมมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ช่วยเหลือและดูแลเด็ก เรื่องเข้าเทียม เด็กอ่อนในสลัม และทำกิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ เช่น
 - โครงการ “ความฝันไม่มีวันพิการ Unlimited Dream” ด้วยการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ความฝันไม่มีวันพิการ” เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักว่าทุกความฝันไม่ควรถูกขัดขวางด้วยขีดจำกัดของร่างกาย โดยโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท และมูลนิธิเวชดุสิตฯ จะบริจาค 1 บาท ให้กับทุกยอดชมและยอดแชร์ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนเยาวชนผู้พิการ
 - โครงการ “Green Health Care & Share” โดยมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้ มอบข้อเข้าเทียม 20 ข้อ และโรงพยาบาลได้มอบรถเข็นให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมีในเรื่องการดูแลโรงพยาบาลต่างๆ ของรัฐที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอหรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก บริษัทได้บริจาคเครื่องมือการแพทย์ และรถเข็นผู้พิการ
 - โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้ ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพขนาดใหญ่
 - โครงการมูลนิธิสัจจกร เพื่อดูแลเด็กอ่อนในสลัม ชุมชนคลองเตย ชุมชนอ่อนนุช ชุมชนหนองแขม มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเสื่อใหญ่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดดาวดึงษาราม เหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งต่อการมีส่วนร่วมของบริษัทในการแบ่งปัน เพื่อคืนกลับสู่สังคม และเป็นเป้าหมายที่บริษัทจะทำต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญ นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี และเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงิน		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2558	2557	
รายได้รวม	63,929	56,994	12
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	41,130	36,473	13
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	12,827	11,268	14
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ	7,709	7,109	8
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	7,917	7,394	7

สรุปสาระสำคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงิน		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2558	2557	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,529	3,608	53
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,484	5,822	11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	52,950	46,935	13
รวมสินทรัพย์	102,335	93,370	10
รวมหนี้สิน	46,160	44,372	4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	56,175	48,998	15
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	102,335	93,370	10

สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัท ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง และการขยายเครือข่ายกิจการโรงพยาบาล
- การเพิ่มขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเครือข่าย
- ความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์
- การเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลตามความยากของโรคและความซับซ้อนของการรักษาพยาบาล

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้รายได้จากคนไข้ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และรายได้จากคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2557 และสัดส่วนรายได้จากคนไข้ไทยต่อคนไข้ต่างชาติเท่ากับร้อยละ 71 ต่อร้อยละ 29 ในปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน งวด 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,079,458,283	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	5,407,550	เสียง	-
รวม	11,084,865,833	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2558 โดยมอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 15,490,956,540 หุ้น โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 4,027,648,700.40 บาท ซึ่งเงินปันผลในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น
 - เงินปันผลจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น
 - เงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น
 - เงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น
- 2) อัตราเงินปันผลคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- 3) บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
- 4) เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัทแล้ว บริษัทจึง ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อ ซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2558 เป็นเงินปัน ผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 4,027,648,700.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงิน สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,334,139,436	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	5,404,924	เสียง	-
รวม	11,339,544,360	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ต่อที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออก
ตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 15 ท่าน ดังนั้น
จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมบัติ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิชัย ทองแดง | กรรมการ |
| 5. นางพรศิริ มโนหาญ | กรรมการอิสระ |

เนื่องจาก นายวิชัย ทองแดง และ นางพรศิริ มโนหาญ ไม่ประสงค์ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก
ต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึง
เหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับ การศึกษา และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชดเชยที่
ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ คือ
(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี (2) นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล และ (3) นาย
สมบัติ อุทัยสง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท
ดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ สำนักงาน ก.ล.ต. และไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้
ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 2) แต่งตั้ง นายอัฐ ทองแดง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลุ่ม 5 (ซึ่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นาย
วิชัย ทองแดง ที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยนายอัฐ ทองแดง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมทั้งในด้านพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพ รวมถึงมีคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการตามข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เสนอให้บุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการแทนนางพรศิริ มโนหาญ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งเป็นผลให้จำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะคงเหลือ 14 ท่าน

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง จำนวน 4 ท่าน สรุปได้ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| 5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี | กรรมการอิสระ |
| 5.2 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล | กรรมการอิสระ |
| 5.3 นายสมบัติ อุทัยสาร | กรรมการอิสระ |
| 5.4 นายอัฐ ทองแดง | กรรมการ (เสนอแต่งตั้งใหม่) |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อแต่อย่างใด


สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการเดิมที่ถูกเสนอชื่อ 3 ท่าน และ ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่ออีก 1 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหา กรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนियมกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอให้นายอัฐ ทองแดง แสดงวิสัยทัศน์

นายอัฐ ทองแดง ได้กล่าวขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการในการเสนอชื่อตนให้เป็นกรรมการของบริษัท และได้กล่าวถึงประวัติการทำงานและประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัทว่า ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเปาโลและโรงพยาบาลพญาไท ประมาณสิบปีและได้สร้างระบบการควบคุมการทำงานร่วมกันของโรงพยาบาลในเครือจนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตฯ ซึ่งทำให้มีการบริการที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม โดยได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้สร้างผลกำไรที่ดีขึ้น โดยจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่มีอยู่ ทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี กรรมการ และกรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,339,117,022	เสียง	97.3199
ไม่เห็นด้วย	312,269,235	เสียง	2.6801
งดออกเสียง	6,505,460	เสียง	-
รวม	11,657,891,717	เสียง	-

5.2 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล กรรมการ และกรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,651,455,717	เสียง	99.9997
ไม่เห็นด้วย	29,800	เสียง	0.0003
งดออกเสียง	6,406,200	เสียง	-
รวม	11,657,891,717	เสียง	-

5.3 นายสมบัติ อุทัยสาธิต กรรมการและ กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,650,948,357	เสียง	99.9962
ไม่เห็นด้วย	438,900	เสียง	0.0038
งดออกเสียง	6,504,460	เสียง	-
รวม	11,657,891,717	เสียง	-

5.4 นายอัฐ ทองแดง กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,511,882,058	เสียง	98.8401
ไม่เห็นด้วย	135,096,335	เสียง	1.1599
งดออกเสียง	10,913,324	เสียง	-
รวม	11,657,891,717	เสียง	-

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน


KW

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมโดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	60,262	54,341	49,170
อัตรการเติบโต	10.9%	10.5%	11.0%
รายได้รวม	63,929	56,994	51,407
อัตรการเติบโต	12.2%	10.9%	7.4%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	7,917	7,394	6,261
อัตรกำไรสุทธิ	12.4%	13.0%	12.2%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	0.26*	0.23	2.00
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (บาท)	0.10	0.10	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี	345,448	266,444	182,019
อัตรการเติบโต	30%	46%	4%
จำนวนกรรมการทั้งคณะ (ท่าน)	15	15	15

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

	เสนอพิจารณาใน AGM 2559	AGM 2558	AGM 2557
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	63.9 ล้านบาท*	56 ล้านบาท	51 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการได้เอง โดยบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2559	AGM 2558	AGM 2557
2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยมีอัตราเท่ากับปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,656,262,142	เสียง	96.6850
ไม่เห็นด้วย	149,924,456	เสียง	1.2693
งดออกเสียง	5,403,200	เสียง	0.0457
รวม	11,811,589,798	เสียง	100.0000

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความสมเหตุผลของค่าบริการ เมื่อเทียบกับราคาคาดตลาด
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามตรวจสอบงบการเงิน
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ	เลขที่ 4377	-
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือ	เลขที่ 4604	-
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	-

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้เสนอนางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เป็นผู้สอบบัญชีแทนนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีท่านเดิม ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทครบ 5 ปี

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2.09 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 เนื่องจากค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมามีอัตราคงที่ตั้งแต่ปี 2553 และขอบเขตการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	ปี 2559	ปี 2553-2558
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	957,000	870,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,133,000	1,030,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,090,000	1,900,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว และบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2.09 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,656,262,142	เสียง	96.6850
ไม่เห็นด้วย	149,924,456	เสียง	1.2693
งดออกเสียง	5,403,200	เสียง	0.0457
รวม	11,811,589,798	เสียง	100.0000

หมายเหตุ: * จำนวนอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม

นาย เมธี อ่อนดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและยังเป็นผู้ดำเนินการประชุม นอกจากนี้ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนก็เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ จึงเห็นว่า อาจจะไม่มีการคานอำนาจระหว่างกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุม และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ทั้งนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเท่านั้น และไม่ได้มีข้อคัดค้านแต่อย่างใด

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอ จำกัด แล้ว แต่บริษัทยังคงให้เกียรติใช้ชื่อวีระวงศ์อยู่เท่านั้น ทั้งนี้บทบาทในฐานะผู้ดำเนินการประชุมก็เป็นเพียงแต่ให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและปกติเท่านั้น

นาย สาธิษฐ์ สติรกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งนำพากลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพให้มีการเติบโตและมีชื่อเสียงเทียบเคียงกับโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล โดยมีข่าวเกี่ยวกับราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูง และการรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด จึงมีข้อสังเกตว่า เมื่อมีการขยายโรงพยาบาลมากขึ้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลได้

นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ ชี้แจงว่า เมื่อจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่โอกาสผิดพลาดในการรักษาอาจมีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลได้ตั้งคณะกรรมการในการดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และถือเป็นเป้าหมายที่จะดูแลและรักษาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลโดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลในระดับประเทศและตามมาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพในระดับสากล ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถกล่าวได้ว่าจะเป็นมาตรการที่ป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุขึ้นทางโรงพยาบาลจะเข้าไปดูแลจัดการทันทีหากมีความเสียหายกับผู้ป่วยเกิดขึ้น แม้ว่าเป็นเพียงความเสียหายด้านจิตใจหรือด้านนามธรรมก็ตาม และถึงแม้ว่าโรงพยาบาลไม่ผิด ก็จะมีการดูแลเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปผลเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกสามเดือน และมุ่งเน้นดูแลคุณภาพการรักษาอย่างใกล้ชิด หากมีคำถามหรือปัญหาใดๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงและยืนยันว่าจะมีการแก้ไขทุกกรณี

นางสาวชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณกรรมการบริษัทที่ทำให้บริษัทเติบโต และได้เสนอแนะว่า รายงานการประชุมควรเพิ่มรายละเอียดของจำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในรายงานประจำปี เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า จำนวนคนไข้มีจำนวนที่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้หรือไม่

8.
KW.

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้แจ้งว่าจะขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

นางจิตติรัตน์ ศรีสมโพธิ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะให้โรงพยาบาลปรับปรุงเครื่องมือวัดความดันของแผนกกระดูกและข้อ รวมทั้งเสนอแนะให้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการของแผนก Call Center โดยให้พนักงานใช้คำพูดที่เหมาะสมและเป็นทางการมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารที่ทำให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้แจ้งว่าจะให้ฝ่ายจัดการของบริษัทดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

นายเกรียงกมล ชีระศักดิ์โสภณ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตของบริษัท และมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร

นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีแนวทางการดำเนินการเรื่องต่อต้านทุจริตและเรื่องความโปร่งใสมานเป็นเวลายาวนานแล้ว มีประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและความโปร่งใสดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมาเป็นเครื่องยืนยันในส่วนนี้ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการแต่ยังคงติดข้อจำกัดในกิจการโรงพยาบาล เนื่องจากแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เป็นวิชาชีพอิสระ ไม่ใช่พนักงานบริษัท

นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรักษาพยาบาล (Non-hospital) เช่น น้ำเกลือ ซึ่งมีการดำเนินการน้อยมาก ทางโรงพยาบาลมีแผนการเกี่ยวกับธุรกิจนี้อย่างไร

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า แม้ปัจจุบันจะมีการเปิดการค้าเสรี แต่เนื่องจากในแต่ละประเทศมีข้อจำกัดในการลงทุน เช่น การกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นประชากรของประเทศนั้นๆ ในอัตราส่วนเท่าใด รวมถึงข้อจำกัดทางกฎระเบียบด้านอื่นๆ ของแต่ละประเทศ จึงทำให้มีข้อจำกัดในการลงทุน ดังนั้น แนวทางที่จะส่งเสริมการขยายการบริการไปยังผู้รับบริการชาวต่างชาติ ทางโรงพยาบาลจะมีหน่วยการตลาดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ การไปลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและเงินปันผลของผู้ถือหุ้นอาจลดลง บริษัทจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรักษาพยาบาล บริษัทได้มีการวางแผนในการขยายธุรกิจผลิตยาอาหารเสริม และ โรงงานผลิตน้ำเกลือ ไว้เช่นกัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดีและมีกำไรสูงกว่าธุรกิจโรงพยาบาล


นาย นครณ์ วิภูษณวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแผนการขยายเครือข่ายอย่างไร หากขยายได้ครบ 50 โรงพยาบาลแล้วตามแผนงานแล้ว โรงพยาบาลจะมีแผนเติบโตอย่างไรต่อไป

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า 50 โรงพยาบาลที่บริษัทมีแผนการขยายนั้น เป็นการประมาณการเท่านั้น โดยโรงพยาบาลที่เปิดใหม่จะใช้

ระยะเวลา 1-2 ปี จึงจะถึงจุดคุ้มทุน ปัจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลในเครือ 43 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 1 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เร่งการเปิดโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลกำไรในภาพรวม แต่อาจเป็นการเติบโตในแนวสูง เช่น ขยายการบริการไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้น โดยบริษัทเห็นว่า ประเทศในเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมีประชากรมากถึง 4,300 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก จากข้อมูลพบว่ามีคนไข้จากเอเชียแปซิฟิก ประมาณ 40 ล้านคน เดินทางไปรักษาตัวในต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการทำการตลาดกับลูกค้าในกลุ่มประเทศเหล่านี้มากขึ้น และคาดว่าจะผลประกอบการของบริษัทน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยจากประเทศจีน และประเทศในยุโรปเข้ารับรักษาในประเทศไทยมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม หลังจากนั้นจึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา เวลา 15:26 น.

ลงนามโดย  ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตุ

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท