



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13:30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ	เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการ บริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
4. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ / กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ
6. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ
7. นายประคิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี		กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายชาวลิต	เสริญฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

10. นายศรีภพ	ศาสาส	กรรมการ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ
11. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ
12. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
13. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ /กรรมการบริหาร
14. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน
------------	---------	--

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

1. นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	Partner
2. นายสำราญ	แดงฉ่ำ	Partner
3. นายชวลิต	ฉลวยอำพรบุตร	ผู้จัดการอาวุโส

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,631 ราย นับรวมหุ้นสามัญ ทั้งหมดได้จำนวน 11,442,569,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
73.8661 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่ง
กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทกล่าวว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย
ให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม

- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามิใช่ประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมวาระล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังต่อไปนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,487,870,737	เสียง	99.9993
ไม่เห็นด้วย	80,000	เสียง	0.0007
งดออกเสียง	9,938	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2560 เพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุม

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิดแล้วมีจำนวน 45 แห่ง รวม 8,015 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลในประเทศ จำนวน 43 แห่ง และในประเทศกัมพูชา จำนวน 2 แห่ง และมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง รวมจำนวนเตียง 355 เตียง รวมจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 48 แห่ง 8,370 เตียง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic อีก 1 แห่ง
- เมื่อเปรียบเทียบบริษัทกับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับโลกประมาณ 5 กลุ่ม ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จะเห็นว่า HCA (USA) มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุดที่ 34,116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาได้แก่ IHH (Malaysia) มูลค่า 12,795 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Universal Health Services (USA) มูลค่า 11,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Ramsay (Australia) มูลค่า 9,656 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ และ BDMS (ประเทศไทย) อยู่ในอันดับที่ 3 มูลค่า 11,847 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ หากจัดอันดับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของโลกตามจำนวนเตียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีโรงพยาบาล 45 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 8,015 เตียง จัดอยู่ในอันดับที่ 5 โดยอันดับที่ 1 คือ HCA (USA) มีโรงพยาบาล 179 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 46,738 เตียง รองลงมาคือ Universal Health Services (USA) มีโรงพยาบาล 350 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 29,357 เตียง อันดับ 3 คือ Ramsay (Australia) มีโรงพยาบาล 221 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 25,000 เตียง และอันดับ 4 คือ IHH (Malaysia) มีโรงพยาบาล 52 แห่ง มีจำนวนเตียงรวม 10,000 เตียง

ด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล

- บริษัทได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความแข็งแกร่งในระดับสูง สู่มาตรฐานที่ดียิ่งกว่า นั่นคือการก้าวสู่ความเป็น Center of Excellence Network (CoE) ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค ตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ | 2) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท |
| 3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | 4) โรงพยาบาลพญาไท 2 |
| 5) โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต | 6) โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ |
| 7) โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร | 8) โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา |
| 9) โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง | 10) โรงพยาบาลรอยัล พนมเป็ญ |

- บริษัทมีเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) เป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เป็น Center of Excellence (CoE) ทำให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง CoE ด้วยกันมากขึ้นและเร็วขึ้น อันเป็น synergy เสริมส่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยได้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบัน บริษัทมี Sky ICU จำนวน 2 ลำ และเครื่องบินโดยสาร จำนวน 1 ลำ โดยใช้ระบบ Mobile Emergency สำหรับใช้เป็นอากาศยานในการเคลื่อนย้ายและรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในเครือ BDMS และเป็นการเสริมศักยภาพในการเคลื่อนย้ายและรักษาผู้ป่วยทางอากาศด้วยความรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเรือระหว่าง พัทยา เกาะเสม็ด เกาะสมุย และเกาะพะงัน
 - บริษัทได้ก่อตั้ง BDMS Wellness Clinic โดยโครงการดังกล่าวเป็นบริการสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรกที่มีองค์ประกอบทุกด้านอย่างครบถ้วน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตรยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Longevity)
 - โรงพยาบาลวัฒโนสถ ได้นำวิวัฒนาการการฉายแสงที่มีความแม่นยำมาใช้กับการรักษาทางด้านการรังสี เป็นมิติใหม่แห่งการฉายแสงที่เรียกว่ารังสีศัลยกรรม หรือรังสีร่วมพิศัด (Radiosurgery) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้แก่ เครื่องฉายรังสี EDGE ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องเฉพาะมะเร็งแต่ละชนิด ทำให้อวัยวะข้างเคียงได้รับผลข้างเคียงน้อยจากปริมาณรังสี
 - บริษัทเปิดตัวหน่วยการเคลื่อนไหวนระบบทางเดินอาหาร (GI Motility Unit) พร้อมเทคโนโลยีตรวจรักษาระบบทางเดินอาหาร เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็ง โดยต่อไปอาจมีการนำระบบ GPS มาใช้ในการส่องกล้องเพื่อตรวจพบได้แม่นยำยิ่งขึ้น
-
- ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการรักษาโรคกระดูกสะโพกเสื่อมด้วย “เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ” (Direct Anterior Approach Total Hip Replacement) ด้วยเทคนิคซ่อนแผลผ่าตัด Bikini Incision ซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยการเข้าด้านหน้า ไม่ตัดกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพก เจ็บปวดน้อย เคลื่อนไหวสะดวก ภาวะแทรกซ้อนน้อย

- ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดบริการลดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคอ้วนและมีโรคแทรกซ้อนด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) โดยการผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะ หรือโดยการใส่บัลลูนเข้าไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ที่ตามมาจากรอคอ้วน ทำให้มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
- ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเทคนิค Computer Guided Implant Surgery ฝังรากฟันเทียมเพิ่มความแม่นยำได้อย่างตรงจุดด้านทันตกรรม ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาศูนย์ทันตกรรมให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จ โดยไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
- โรงพยาบาลได้จัดตั้ง Trauma Center ที่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนทั่วโลก เพื่อช่วยให้ความรู้และฝึกอบรมการรักษาและดูแลผู้ทพพลภาพจากอุบัติเหตุที่มีจำนวนสูงในแต่ละปีให้สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติให้ได้มากที่สุด

ความร่วมมือทางการแพทย์

- บริษัท ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) เปิดตัว BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติและพัฒนาระดับเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการแพทย์ในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู Clinical Simulation และ Preventive Cardiology ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การลงทุนขยายเครือข่าย

- บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้ควบรวมกิจการโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ชื่อดิม โรงพยาบาลเมโย ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร ซึ่งการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นเมื่อ 18 มกราคม 2560 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 44 ในเครือ BDMS โดยโรงพยาบาลเปาโล เกษตรเป็นโรงพยาบาลขนาด 162 เตียง ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี สามารถเป็น Referral Network Hospital กับโรงพยาบาลในเครือ และได้เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมในปี 2561
- บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 45 ในเครือ BDMS โดยโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง และเปิดให้บริการในช่วงแรก จำนวน 31 เตียง

โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- บริษัทได้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ขนาด 80 เตียง ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2561
- บริษัทได้ก่อตั้งโรงพยาบาล Phoenix ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ มีขนาด 175 เตียง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2562 เป็นโรงพยาบาลที่จะบริษัทจะพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างประเทศ
- บริษัทมีแผนก่อสร้างโรงพยาบาล International Hospital ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการขออนุญาต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้ป่วยจากเมียนมาร์และประเทศแถบตะวันออกเฉียงกลาง

รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” หมวดธุรกิจการแพทย์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 255,714 ล้านบาท จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในทุกหมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2560 ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 เป็นผู้เข้ารับรางวัลจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลยอดเยี่ยมสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) สำหรับจัดทำเอกสารทางการแพทย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Clinical Documentation (E-Clinical) 2) รางวัลยอดเยี่ยมสาขาโครงการนวัตกรรม (Innovation Project) สำหรับระบบ Health Passport และ 3) รางวัลระดับโดดเด่น สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Project) สำหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยข้ามโรงพยาบาล (B-Exchange)
- บริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ Best in Sector : Healthcare จากงาน IR Magazine Awards-South East Asia 2017 จัดขึ้นโดยวารสาร IR Magazine ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์จนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับภูมิภาคอาเซียน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลเด็กที่ด้อยโอกาส โดยจะร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ เข้าไปให้การรักษาและดูแลเด็กๆ ที่มีความเจ็บป่วยหรือพิการให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นประชากรที่ดีในสังคมต่อไป
- บริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการจัดงาน BDMS Bangkok Marathon 2017 โดยการจัดงานกำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด "Running is Medicine" เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีใจรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
- BDMS ร่วมกับคณะสงฆ์และส่วนราชการบริหารท้องถิ่นของมณฑลเสเลย์ สร้างโรงพยาบาล Shwe Yatu Tipitaka Cakkhupala Eye Hospital เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทางด้านตา รวมทั้งมีการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาสำหรับผู้ป่วยต่อกระจก โดยทีมจักษุแพทย์จาก BDMS ร่วมกับ Oregon Health and Science University
- กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน ประสานความร่วมมือกับ BDMS Alarm Center ในการส่งแพทย์และพยาบาล มาเพื่อศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) ของ BDMS Alarm Center
- โรงพยาบาล บีเอ็นเอช กับโครงการ BNH Get and Give เป็นโครงการสร้างสรรค์เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Heal the World) การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (Humanity) และด้านส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (Health and Education)
- โครงการผ่าตัดพลิกชีวิตกับกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกสันหลังคด
- เครือโรงพยาบาลเปาโลร่วมกับโครงการ Green Health และมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ จัดมา “โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” โดยคณะผู้บริหาร พนักงานจากเครือโรงพยาบาลเปาโล-พญาไท และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมโครงการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง สาขาบ้านกระเีคี จังหวัดตาก

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ขอให้บริษัทชี้แจงว่า แผนการปรับปรุงและการเปิดให้บริการ BDMS Wellness Clinic ยังดำเนินการตามแผนซึ่งบริษัทกำหนดไว้หรือไม่ หากช้ากว่าแผนซึ่งบริษัทกำหนดไว้ ขอให้บริษัทอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม และหลังจากการเปิดให้บริการ BDMS Wellness Clinic เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะใช้เวลานานเท่าใด จึงจะถึงจุดคุ้มทุน

2. โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยังดำเนินการก่อสร้างตามแผนซึ่งบริษัทกำหนดไว้หรือไม่ หากช้ากว่าแผนซึ่งบริษัทกำหนดไว้ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า แผนการปรับปรุงและการเปิดให้บริการ BDMS Wellness Clinic ยังเป็นไปตามแผนซึ่งบริษัทกำหนดไว้ หากเปิดให้บริการแล้ว บริษัทคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในสิ้นปี 2562 ทั้งนี้ นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ยังได้ชี้แจงต่อว่า ในขั้นตอนการซื้อที่ดินสำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic นั้น ที่ดินดังกล่าวมีอาคาร 2 แห่ง ตั้งอยู่ซึ่งบริษัทได้รับเพิ่มเติมจากการซื้อที่ดิน โดยอาคารหลังแรกเป็นอาคาร โรงแรมขนาดประมาณ 330 ห้อง และอาคารหลังที่สองจะใช้สำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic ส่งผลให้บริษัทลงทุนเฉพาะการปรับปรุงอาคารและเครื่องมือแพทย์เท่านั้น

สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างนั้น แผนการก่อสร้างยังเป็นไปตามแผนซึ่งบริษัทกำหนดไว้ อีกทั้งปัจจุบันไม่มีโรงพยาบาลในเครือที่ประสบผลขาดทุน การก่อสร้างโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทแต่อย่างใด

นางสาวดวงหทัย เจริญวิทย์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การใช้เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) จะก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากข้อสังเกตเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) จะรับส่งผู้ป่วยในช่วงเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทสังเกตเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยย้ายลานจอดเฮลิคอปเตอร์จากชั้นบนของอาคาร 7 ชั้น มาที่ชั้นบนสุดของอาคาร 16 ชั้น ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าความสูงของบ้านพักที่อยู่อาศัยทั่วไปมาก ส่งผลให้ปัญหามลภาวะทางเสียงลดน้อยลง ส่วนการรับส่งผู้ป่วยในเวลากลางคืนนั้น เนื่องจากบางครั้งเป็นเรื่องฉุกเฉินถึงชีวิต ซึ่งผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องมารักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลในช่วงเวลากลางคืน จึงต้องมีการลำเลียงผู้ป่วยเพื่อมารักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาล

นายศิริวัฒน์ วรรณวิมลคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. คดีความซึ่งสมาชิกโครงการไลฟ์ PRIVILEGE CLUB ยื่นฟ้องบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้นกี่คดี ขณะนี้ศาลตัดสินแล้วทั้งสิ้นกี่คดี บริษัทแพ้จำนวนทั้งสิ้นกี่คดี และชนะคดีจำนวนทั้งสิ้นกี่คดี และใช้ระยะเวลาอีกนานเท่าใดคดีจึงจะสิ้นสุด

2. หากบริษัทแพ้คดีดังกล่าว จะต้องตั้งเงินสำรอง จำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท หรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า คดีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทนั้นได้รับคำชี้แจงจากที่ปรึกษากฎหมายว่า การทำโครงการไลฟ์ PRIVILEGE CLUB เป็นการประกันภัย หากบริษัทยังคงดำเนินโครงการต่อไปนั้น จะผิดกฎหมาย โดยถือว่าเป็นการประกันภัย บริษัทจึงต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวไป ซึ่งส่งผลให้สมาชิกบางส่วนยื่นฟ้องบริษัทในเรื่องสัญญาโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีการยื่นฟ้องต่อบริษัทประมาณ 20 คดี มีการตัดสินไปแล้วเพียงบางส่วน โดยผลการตัดสินมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) เห็นควรให้บริษัทดำเนินโครงการต่อไปในรูปแบบเดิม 2) หากบริษัทไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ให้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยแก่สมาชิก ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นอุทธรณ์คดี ผู้ดำเนินการประชุมไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี อาจส่งผลต่อรูปคดีของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรอง กรณีการตั้งเงินสำรองเกิดขึ้นเนื่องด้วยมาตรฐานทางบัญชีกำหนดว่าหากเป็นการประกันภัย จะต้องจัดให้มีการตั้งสำรอง ดังนั้น หากโครงการดังกล่าวเป็นประกันภัยก็จะผิดกฎหมาย บริษัทก็ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ส่งผลให้ไม่ต้องมีการตั้งเงินสำรองประกันภัย อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ต้องรอคำพิพากษาของศาล หากศาลมีคำพิพากษาว่าให้บริษัททำโครงการต่อไปได้ก็แสดงว่าโครงการนี้ไม่ใช่เป็นการประกันภัย เมื่อไม่ใช่เป็นการประกันภัยก็ไม่มีประเด็นเรื่องการตั้งสำรอง

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม จากแผนการปรับปรุงและการเปิดให้บริการ BDMS Wellness Clinic ซึ่งบริษัทคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายในสิ้นปี 2562 ตามการชี้แจงของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นั้น บริษัทมีการลงทุนด้านที่ดินและอุปกรณ์การแพทย์ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวนเท่าใด และบริษัทคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายในสิ้นปี 2562 ได้จริงหรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทลงทุนเฉพาะการซื้อที่ดินสำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic เพียงเท่านั้น มิได้มีการลงทุนในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งบริษัทกำลังเร่งพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆ ขึ้น ถึงแม้บริษัทจะประสบผลขาดทุนแต่ไม่เป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนด้านการตกแต่งอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เท่านั้น ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน และหากบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทอาจจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในสิ้นปี 2562

นางสาววิภา สุวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. จากแผนก่อสร้างโรงพยาบาล International Hospital ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาต บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากที่ใด

2. บริษัทมีการจัดตั้งงบประมาณสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละปีหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในทุกต้นปีและกลางปี บริษัทจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาเด็ก คณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่รับค่าตอบแทน ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด สำหรับแหล่งเงินทุน นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ จะขอชี้แจงในวาระถัดไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี เห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด และได้มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้สรุปข้อมูลตามงบการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2560	2559	
รายได้รวม	75,719	69,126	10
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	47,975	45,277	6
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	14,488	13,644	6
กำไรก่อนรายการไม่ปรกติ	8,021	8,220	-2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	10,216	8,386	22

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2560	2559	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,091	4,217	21
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,940	6,257	11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	71,559	56,461	27
รวมสินทรัพย์	122,627	107,015	15
หนี้สินรวม	56,756	48,710	17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	65,871	58,305	13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	122,627	107,015	15

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสรุป

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัท ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของการรักษาพยาบาล
- การเพิ่มขึ้นของการส่งต่อคนไข้ทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายของ BDMS
- การขยายเครือข่ายกิจการของโรงพยาบาลในปี 2560
- ความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลเครือข่าย

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้รายได้จากคนไข้ชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และรายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559 และสัดส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 ในปี 2560

ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยสรุป ได้แก่

- ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ใหม่ และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

รายการที่ไม่ปรกติ ได้แก่

- กำไรจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลงบกำไรขาดทุน หน้า 149 ของรายงานประจำปี จะเห็นได้ว่า หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนที่เป็นรายการไม่ปรกติตามที่ชี้แจงมาแล้ว กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติของปี 2560 มีเพียง 7,300 ล้านบาทเศษ ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 ที่มีกำไรประมาณ 8,400 ล้านบาท ถึงประมาณ 1,100 ล้านบาท จึงขอให้บริษัทชี้แจงและอธิบายถึงสาเหตุดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า จากงบกำไรขาดทุนกำไรสุทธิก่อนรายการไม่ปรกติต่างจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 200 ล้านบาท สาเหตุที่ในปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงประมาณ 200 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัทมีการลงทุนในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการแพทย์ และด้านค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีการขยายโรงพยาบาล ทั้งจากการซื้อมาและสร้างใหม่ ในปี 2558 - 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 8 แห่ง ส่งผลทำให้กำไรของบริษัทลดลงประมาณ 200 ล้านบาท มิได้มีกำไรลดลงถึง 1,000 ล้านบาท ดังนั้นกำไรสุทธิหลังจากหักรายการไม่ปรกติปี 2560 จะน้อยกว่าปี 2559 ประมาณ 200 ล้านบาท

นายธนวิทย์ ณะทิพานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

1. จากรายงานประจำปี หน้า 149 กำไรจากรายการไม่ปรกติมีที่มาจาก รายได้อื่นๆ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และกำไรจากการขายเงินลงทุน ใช่หรือไม่

2. เสนอแนะว่า ในปีต่อไปขอให้บริษัทนำเสนอกำไรสุทธิก่อนรายการไม่ปรกติของงบกำไรขาดทุนที่ปรากฏในรายงานประจำปี เหมือนกับตารางซึ่งบริษัทแสดงไว้ในวันประชุม เนื่องจากจะทำให้เข้าใจง่าย และสอบถามเพิ่มเติมว่าจะขัดต่อหลักการทางบัญชีหรือไม่

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน ชี้แจงว่า กำไรจากรายการไม่ปรกติจะมาจากเฉพาะกำไรจากการขายเงินลงทุนเท่านั้น ถ้าสุทธิจากภาษีจะเหลือประมาณ 2,200 ล้านบาท และบริษัทได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้ออธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 133 เรียบร้อยแล้ว จึงจะขออธิบายรายละเอียดหลังจบการประชุม และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

1. จากรายละเอียดรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรายงานประจำปี หน้า 141 ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานเรื่องโครงการไลฟ์พริวิลิจ คลับ (Life Privilege Club) ไปจนถึงหน้า 142 ว่าบริษัทได้บันทึกอคติสมาชิกที่รักษาพยาบาลและยังมีได้ชำระค่ารักษาพยาบาลโดยอาศัยคำพิพากษาของศาลแพ่งดังกล่าวเป็นลูกหนี้ค้างจ่าย จึงอยากทราบว่า ลูกหนี้ค้างจ่ายในงบการเงินมีมูลค่าเท่าใด

2. ค่าความนิยมซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรายงานประจำปี หน้า 146 มีจำนวนสูงถึง 17,000 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2559 นั้น ยังคงมีมูลค่าตามที่ปรากฏหรือไม่ อย่างไร

3. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชี ตามข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 146 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 32 ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 224 มีจำนวนไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งไม่มีตัวเลขแสดงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ อยากทราบว่าบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชีหรือไม่ อย่างไร และหนี้สินภาษีเงินได้รอดักบัญชีซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีสาเหตุจากอะไร

4. เนื่องด้วยบริษัทประสบผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อยากทราบว่าบริษัทจะสามารถบริหารผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

5. ในรายงานประจำปี หน้า 201 อัตราคิดลดสำหรับสินทรัพย์ จะใช้อัตราร้อยละ 11-13 แต่ในหน้า 206 อัตราคิดลดก่อนภาษีสำหรับค่าความนิยม จะใช้อัตราร้อยละ 7.32 และอัตราดอกเบี้ยโตจะใช้อัตราร้อยละ 5 - 25.2 จึงอยากทราบว่าเหตุใดอัตราที่ใช้ระหว่างร้อยละ 5-25.2 จึงเป็นช่วงอัตราที่กว้างมาก

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงในคำถามที่ 1 ว่า ลูกหนี้ค้างจ่ายดังกล่าว เกี่ยวข้องกับสิทธิของสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิลิจ คลับ (Life Privilege Club) ซึ่งเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งคุ้มครองต่างๆ ให้บริษัทดูแลสมาชิกเหล่านี้ไปก่อนตามเงื่อนไขเดิม แสดงว่าสมาชิกดังกล่าวยังไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลตามปกติ แต่ชำระที่ราคา 100 บาท แต่หากศาลสูงสุดมีคำพิพากษาว่า คำพิพากษาหรือมีคำสั่งคุ้มครองต่างๆ นั้นมิชอบ โครงการได้ยุติแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือ บริษัทจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นลูกหนี้ค้างจ่ายไว้ตามอัตรารักษาพยาบาลจริงหักลบด้วย 100 บาท มิฉะนั้นจะผิดหลักการทางบัญชี ส่งผลให้จำนวนลูกหนี้ค้างจ่ายจะยังคงปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท โดยหากลูกหนี้ดังกล่าวเกิดการเสียชีวิต หนี้ดังกล่าวจะโอนแก่ทายาทต่อไป และได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในคำถามอื่นๆ ต่อไป

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนว่า ในปี 2560 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก มีเพียงโรงพยาบาลที่พนมเปญซึ่งมีการกู้จากต่างประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพียงแต่โรงพยาบาลมีรายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐเช่นกันแต่ ณ วันนี้โรงพยาบาลอาจจะยังมีรายได้ไม่เพียงพอจะครอบคลุมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดี เมื่อช่วงต้นปีบริษัทได้ทำการ swap ปิดความเสี่ยงไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันจะไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว และได้มอบหมายให้นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดถัดไป

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 เมื่อดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะพบว่าในปี 2560 บริษัทมีการซื้อกิจการเพิ่มเติม คือ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ในส่วนของมูลค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี คือการทดสอบความค้ำของค่าความนิยมและให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบทุกปี

สำหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จากรายละเอียดสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 224 นั้น มีการขยายความตัวเลขดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 68.014 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 2,847.117 ล้านบาท ซึ่งจะตรงตามข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 146 ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีจะดูแยกตามบริษัทย่อยทั้งหมด สำหรับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากปี 2559 นางวรรณพา ภวเวช ชี้แจงว่า ตามตารางซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 224 จะมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 จำนวน 520.986 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปี 2560 และในเรื่องสมมุติฐานในการคำนวณมูลค่าในอัตราร้อยละ 5-25.2 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างกว้าง เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากมาย โดยสมมุติฐานที่ใช้ในการคำนวณจะเริ่มต้นจากอัตราที่น้อย และจะเพิ่มขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีรายได้จาก BDMS Wellness Clinic ซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วหรือไม่ อย่างไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2560 มีดอกเบี้ยรับจำนวนเล็กน้อยจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ และยังไม่มีการใช้จ่ายเกิดขึ้น สำหรับรายได้จากการเปิดให้ดำเนินการ ยังไม่มี

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 9 และ 136 มีจำนวนไม่เท่ากันหรือไม่ อย่างไร
2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 เรื่องสินค้าคงเหลือ พบว่ามีการหักค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ คืออะไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 9 และ 136 เป็นจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องแล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 136 จะมีหมายเหตุว่าหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ย แต่สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หน้าที่ 9 จะเป็นหนี้สินทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ตัวเลขไม่เท่ากัน และได้มอบหมายให้นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดถัดไป

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงว่า การหักค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จะเกี่ยวข้องกับยาที่หมดอายุ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะทำลายยาที่หมดอายุ แต่เนื่องจากสิ้นปีที่ผ่านมา ขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการทำลายดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งผลให้ต้องแสดงค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับไว้ในงบการเงินของบริษัทด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. จากตารางงบแสดงฐานะการเงินซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 147 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปี 2560 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 หมายถึงค่าอะไร
2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ในปี 2560 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 หมายถึงค่าอะไร
3. โครงการ BDMS Wellness Clinic มีการลงทุนสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปแล้วจำนวนเท่าใด และจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้สำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic หรือไม่ อย่างไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปี 2560 มาจากการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานทั้งกลุ่มในเครือ BDMS จำนวน 45 แห่งและกลุ่ม Non-Hospital ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรอบระยะเวลาการจ่ายเงินโบนัสจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนมกราคม สำหรับหุ้นกู้ ในปี 2560 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ในวงเงินประมาณ 7,000 ล้านบาท ต้นทุนดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3 เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไป ทั้งการซื้อกิจการและการลงทุนในโครงการ BDMS Wellness Clinic ส่วนที่เหลือจะใช้ในการลงทุนสำหรับโรงพยาบาลซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ที่อัตรา 0.6 ซึ่งหมายความว่าบริษัทยังคงรักษาระดับหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมได้ สำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic บริษัทมีการลงทุนในที่ดินจำนวนประมาณ 10,800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นการปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้เหมาะแก่การบริการ ซึ่งบริษัทตั้งงบประมาณในการปรับปรุงไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันใช้จ่ายไป 1,200 ล้านบาท โดยอาคารคลินิกด้านหน้าสามารถเปิดดำเนินการได้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,629,987,979	เสียง	99.9168
ไม่เห็นด้วย	9,689,000	เสียง	0.0832
งดออกเสียง	6,955,438	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน”) เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	10,216	8,386	8,021
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.66	0.54	0.52
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	15,491	15,491	15,491
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.29	0.26
-เงินปันผลระหว่างกาล	0.13	0.10	-
-เงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่ม	0.23	0.19	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,577	4,492	4,028
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	54.6%	53.6%	50.2%

1) เสนออนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,490,956,540 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 5,576,744,354.40 บาท

- เงินปันผลจากกำไรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.015 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลจากกำไรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.345 บาทต่อหุ้น

โดยอัตราเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 79.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือประมาณ ร้อยละ 54.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของกิจการ

2) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 2,013,824,350.20 บาท

- 3) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 3,562,920,004.20 บาท โดยแบ่งเป็น
 - เงินปันผลจากกำไรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.015 บาทต่อหุ้น
 - เงินปันผลจากกำไรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 0.215 บาทต่อหุ้น
- 4) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561
- 5) เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลควรจัดสรรเงินปันผลจากกำไรที่มาจากผลการดำเนินงาน โดยในปีนี้นับบริษัทไม่ควรดำเนินการขายหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อนำกำไรมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทพิจารณาวางปฏิทินเวลาในการจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสม โดยควรกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะตามมาภายหลังหากวาระดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 และไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,646,652,658	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	8,663	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ: * จำนวนอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล | กรรมการ |
| 3. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| 5. นายกานต์ ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการศึกษา และประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสำหรับการเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

สำหรับประวัติ ประสิทธิภาพ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการและกรรมการอิสระเดิมที่ถูกเสนอชื่อ 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง บุคคลทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	10,826,364,754	เสียง	92.9579
ไม่เห็นด้วย	820,164,219	เสียง	7.0421
งดออกเสียง	4,938	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
5.2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	10,413,554,533	เสียง	89.4134
ไม่เห็นด้วย	1,232,969,840	เสียง	10.5866
งดออกเสียง	9,538	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
5.3 นายธงชัย จีรลงกรณ์		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,555,124,195	เสียง	99.2164
ไม่เห็นด้วย	91,260,178	เสียง	0.7836
งดออกเสียง	149,538	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

5.4 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,559,067,735	เสียง	99.2624
ไม่เห็นด้วย	85,894,038	เสียง	0.7376
งดออกเสียง	1,572,138	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

5.5 นายกานต์ ตระกูลสุน กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,575,099,597	เสียง	99.3879
ไม่เห็นด้วย	71,284,776	เสียง	0.6121
งดออกเสียง	149,538	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมโดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	69,123	65,237	60,240
อัตรการเติบโต	6.0%	8.3%	10.9%
รายได้รวม	75,719	69,126	63,907
อัตรการเติบโต	9.5%	8.2%	12.2%

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	10,216	8,386	8,021
อัตรากำไรสุทธิ	13.5%	12.1%	12.6%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี (บาท/หุ้น)	0.36*	0.29	0.26
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	14	14	15

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลที่เสนอจ่ายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

	เสนอพิจารณาใน AGM 2561	AGM 2560	AGM 2559
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	75.7 ล้านบาท ⁽¹⁾	69.1 ล้านบาท	69.3 ล้านบาท
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของ กรรมการ (เฉพาะกรรมการ จากภายนอกที่ไม่มีสถานะ เป็นพนักงาน/ผู้บริหารตาม สัญญาจ้างของบริษัท โดย เป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ บริการใน โรงพยาบาล กรุงเทพและโรงพยาบาลใน เครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี ⁽²⁾ (นับจากวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งถัดไป)		

- (1) มอบให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จกรรมการได้เอง โดยบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปีล่าสุดของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทมีกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายกานต์ ตระกูลสุน นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนายอาสา สารสิน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2561	AGM 2560	AGM 2559
2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	-
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	-
2.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ*			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	-	-
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	-	-

หมายเหตุ : * จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเท่าที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	10,987,550,171	เสียง	94.3437
ไม่เห็นด้วย	658,603,077	เสียง	5.6550
งดออกเสียง	151,663	เสียง	0.0013
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายชื่อข้างต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบ
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	เลขที่ 4451	2554-2558
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ	เลขที่ 4377	2559-2560
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือ	เลขที่ 4604	-
4. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	-

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	957,000	957,000	957,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,283,000	1,283,000	1,133,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,240,000	2,240,000	2,090,000

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

ไม่มีผู้ใดชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2.24 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,641,568,311	เสียง	99.9998
ไม่เห็นด้วย	26,162	เสียง	0.0002
งดออกเสียง	4,705,138	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 30. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ดังรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อที่ 30. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อที่ 30. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

0.
Kw

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกรเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,645,911,471	เสียง	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	264,340	เสียง	0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

หมายเหตุ: * คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม

นายสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

- มีการใช้ Automation Robot ในการบริการทางการแพทย์บ้างหรือไม่
- มีการเตรียมการด้านบุคลากรทางการแพทย์อย่างไรบ้าง มีการร่วมมือกันระหว่างสถาบัน การศึกษา หรือบริษัทพันธมิตรกันหรือไม่ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องการใช้ Automation Robot ในการบริการทางการแพทย์นั้นน่าจะเป็นได้ทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์และการนำระบบมาใช้ทางการแพทย์ บริษัทเคยมีการใช้ Automation Robot เช่น เป็นผู้ช่วยในการผ่าตัด แต่เราสามารถนำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น (Unit Dose) บริษัทใช้ระบบการจัดยาให้กับคนไข้ที่มีการระบุตัวตนที่ชัดเจน เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความบกพร่องของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ Automation Robot ยังมีข้อจำกัดและจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป สำหรับในเรื่องการเตรียมการด้านบุคลากรทางการแพทย์นั้น บริษัทมีการจัดฝึกอบรมและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทพันธมิตร เช่น เครื่องทิ้งเข็มฉีดยา ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ ทำให้ยะ ลดลง และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดการประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี และเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้บุคคลภายในองค์กรคิดค้นนวัตกรรมแบบใหม่ เพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์ โดยมีการจัดประกวดและให้รางวัลภายในองค์กร (Innovative Rewards)

นางสาวรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาของบุคลากรเป็นอย่างไรบ้าง และบริษัทมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือไม่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านภาษาต่างๆ นั้น บริษัทกำลังผลักดันให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านการใช้ภาษาต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนไข้ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจความต้องการของคนไข้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและให้บริการคนไข้ เนื่องจากการจ้างล่ามยังมีข้อจำกัดในด้านการระบุลักษณะของอาการเจ็บป่วยของคนไข้อยู่มาก

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

ตามกฎหมายนั้น ไม่ได้ระบุว่าบริษัทจะต้องมีวาระการรับรองรายงานการประชุม ดังนั้นตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีกรรับรองรายงานการประชุมอีกต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดตามผลรายงานการประชุมได้ โดยหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อสงสัย ขอให้ส่งมายังบริษัท

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท จึงขอให้บริษัทพิจารณาให้มีวาระรับรองรายงานการประชุมโดยแนบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองตามเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา เวลา 16.10 น.



ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)



(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)
เลขานุการบริษัท