



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1. นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ | ปราสาททองไอสถ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางนฤมล | น้อยอ่ำ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตศิรี ศรีมณี | | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชวลิต | เศรษฐ์เมธีกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นายประดิษฐ์ | ทีชกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล
กิจการ |

7. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ประชานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
8. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ
9. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
10. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ
12. นายพุดผิงศ์	ปราสาททองโฮสเทล	กรรมการ
13. นายแพทย์ชัยรัตน์	ปัทมทรัพย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายสุภัค	ศิวัชรวิทย์	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ	เผ่าสวัสดิ	ประธานกรรมการบริษัท (ลาป่วย)
2. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ (เนื่องจากท่านได้เข้าร่วมประชุมใน บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง การติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม จึงอยู่ระหว่าง กักตัว)

กรรมการของบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 16 คน ได้เข้าประชุมจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

1. นายวิชาติ	โลเกศกระวี	หุ้นส่วน
2. นายสำราญ	แดงฉ่ำ	หุ้นส่วน

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวประทุมพร	สมบุญธรรมพูลผล	ทนายความอาวุโส
-------------------	----------------	----------------

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัท แจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,734 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 11,453,421,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่ง

กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
- 5) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (“โรคโควิด-19”) บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ หากคำถามใดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท แต่ยังไม่ได้มีการตอบคำถามในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถาม คำตอบและชื่อของผู้ถาม ในรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ กิริติบุตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2563 เพื่อทราบ

ประธานฯ ได้เชิญแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิดแล้วมีจำนวน 49 แห่ง โดยมีจำนวนเตียงในโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมทั้งหมดประมาณ 8,600 เตียง นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดให้บริการ ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) และโรงแรมเมอเวนพิก บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) โดยจำนวน

บุคลากรของโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท มีจำนวนแพทย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คน
พยาบาลประมาณ 8,000 คน และพนักงานสนับสนุนประมาณ 22,000 คน

- บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเภสัช) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเกลือ, บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยา และ ร้านขายยา SAVE DRUG ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 100 สาขา
- ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับเครดิตองค์กรในอันดับ “AA” Stable ซึ่งจัดอันดับโดย TRIS Rating

ความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ปรับตัวและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการให้ความร่วมมือให้บริการสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ซึ่งเป็นการปรับพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลเพื่อรับผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศและให้การดูแลเป็นพิเศษตามนโยบายของภาครัฐ โดยตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 17 แห่ง ภาคตะวันออก จำนวน 6 แห่ง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 แห่ง และภาคใต้ จำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้พื้นที่โรงแรมเมอเวนพิก บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) เป็นพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพื่อให้บริการแก่บุคคลซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

- บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของรายได้ โดยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและธุรกิจสนับสนุน ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
- บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบริษัทประกันภัยต่างๆ และกลุ่มลูกค้าบริษัท (Corporate Account) รวมถึงบริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมทั้งกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลและไม่ใช่โรงพยาบาลเพื่อเป็น Smart Healthcare ด้วยการให้คำปรึกษาทางแพทย์และการซื้อขายผ่านระบบทางไกล (Telehealth and Telemedicine) ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลในสภาวะของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาระบบการทำงานในโรงพยาบาลให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งทำให้การให้บริการทางการแพทย์ดำเนินไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการให้ความรู้ผ่านเอกสารทางการแพทย์ Bangkok Medical Journal รวมถึงการขยายช่องทางทางการซื้อขายโปรแกรมตรวจสุขภาพผ่านช่องทางของระบบอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนทั้งบุคลากรภายในองค์กรและบุคคลหรือบริษัทภายนอกในการเข้า

ร่วมธุรกิจด้านสุขภาพอื่น ๆ เช่น การร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Application)

- บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งได้รับความร่วมมือและความเข้าใจเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
- บริษัทได้พัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพให้เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

ความร่วมมือทางธุรกิจ

- บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต (Muang Thai Life Assurance) ผ่านโครงการ MTL Health Buddy หรือการให้บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพครบวงจร
- บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกับกรุงเทพประกันชีวิต (Bangkok Life Assurance) ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (BLA Medevac Hotline)
- บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Healthcare and Technology ผู้พัฒนา Ping An Good Doctor (PAGD) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน และลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Health (PAH) ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในประเทศจีน เพื่อขยายบริการด้านสุขภาพไปยังต่างประเทศ และคาดว่าจะทำให้ฐานลูกค้าชาวจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของผู้ป่วยต่างชาติในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็ยังคงดำเนินการหารือร่วมกันถึงวิธีการทำงานและคาดการณ์ว่าความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทกับกลุ่ม Ping An จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายหลังการเปิดประเทศ

นวัตกรรมด้านการบริการ

- นอกจากเรื่อง Telemedicine การดูแลสุขภาพถึงบ้านของผู้ป่วย (Home Care) ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานภายในโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการขยายช่องทางการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนเรื่องการทำวิจัย (Research) โดยมีเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ชื่อ Bangkok Medical Journal
- เครือ BDMS ได้พัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ดังนี้
 - My B+ Application สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ

- Samitivej Plus สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลสมิติเวช
- Phyathai Intouch Application สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลพญาไท

โดยลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถทำการนัดหมายแพทย์ ดูประวัติการรักษา สามารถเข้าถึงข้อมูล แสดงรายการยาผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังมีระบบแจ้งเตือนการรับประทานยา ให้ลูกค้าด้วย

- บริษัทได้พัฒนาและนำหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Healthy Bot) ซึ่งเดิมเป็นหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติในโรงพยาบาลมาใช้ในการสื่อสารและดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อลดการสัมผัสสำหรับเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล โดยบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถสั่งงานและสื่อสารกับหุ่นยนต์และสามารถใช้หุ่นยนต์ขนส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลได้
- ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพลดการสัมผัส (TytoCare) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยสามารถใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ปอด หัวใจ หู ช่องคอ และผิวหนัง ในรูปแบบที่พกพาง่าย โดยผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองเพื่อส่งข้อมูลให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเครื่องดังกล่าวจะนำไปใช้ในการดูแล Homecare หรือ Telemedicine ในอนาคตต่อไป
- โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ชุด Portable Chest x-ray : CXR ที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับช่วยในการบันทึกภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในการแปลผลภาพรังสีบริเวณทรวงอก (Chest x-ray : CXR) เพื่อตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบจากโรคโควิด-19 ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาต่อไปในอนาคต
- ความร่วมมือด้าน นวัตกรรมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยปรับปรุงอุปกรณ์ที่บริษัทใช้อยู่เดิมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนี้
 - **โครงการรถเข็นผู้ป่วย (Premium BDMS Transfer Wheelchair)** ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากปัญหาที่พบจากการทำงานของพนักงานเคลื่อนย้าย รับและส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาเบาะรถเข็นเพื่อรองรับการนั่งได้อย่างถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ (Ergonomic) เพิ่มเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกหล่น ปรับที่วางแขนให้ผู้ป่วยสามารถยึดจับขณะลุกนั่ง รวมถึงออกแบบแท่นวางขาที่สามารถยืดออกเพื่อช่วยรองรับผู้ป่วยที่ขาบาดเจ็บหรือใส่เฝือก ทั้งนี้ การออกแบบดังกล่าวเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงของพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยทำให้

พนักงานเข็นรถได้ง่ายขึ้น จัดเก็บได้สะดวก และง่ายต่อการดูแลรักษา ส่งผลให้การบริการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งทำให้มีความได้เปรียบทางด้านราคาและเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศในอนาคต โดยบริษัทได้เริ่มใช้รถเข็นดังกล่าวแล้วที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

- **โครงการรถจ่ายยาอัจฉริยะ (Medication Cart)** ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการความรู้ระหว่างผู้ออกแบบและคณะพยาบาลในเครือโรงพยาบาลของบริษัทให้รถจ่ายยาอัจฉริยะมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อการระบุตัวผู้ป่วยและคำสั่งยาอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนการบริหารและจำหน่ายยา และช่วยแก้ไขอุปสรรคระหว่างกรปฏิบัติงาน เช่น การปรับขนาดลิ้นชักบรรจุยา การเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย รวมถึงการลดขนาดรถเข็นให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายเพื่อประหยัดพลังงาน โดยบริษัทได้เริ่มใช้รถเข็นดังกล่าวภายในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตของใช้ในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามความต้องการของบริษัท
- **โครงการสร้างสรรค์ Circular Christmas Tree** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทได้นำแกลลอนน้ำยาล้างไตซึ่งมีวัสดุหลักเป็นพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) มารีไซเคิลให้เป็นกระถางต้นไม้ภายในอาคารเพื่อปลูกต้นพลูด่างราชินีสีทอง ซึ่งได้รับการวิจัยว่ามีคุณสมบัติในการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลภาวะในอาคารได้ โดยในเทศกาลส่งความสุขสำหรับปี 2564 บริษัทนำกระถางต้นพลูด่างดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นต้นคริสต์มาสและมอบเป็นของขวัญระลึกในเทศกาล

รางวัลที่ได้รับ

- โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Hospital in Thailand 2020) โดยนิตยสารระดับโลก Newsweek จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Statista ศูนย์ฐานข้อมูลสถิติของประเทศเยอรมัน และ GeoBlue บริษัทประกันภัยชั้นนำระดับนานาชาติ จากการลงคะแนนโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
- บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) สำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

- บริษัทได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2020 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 กลุ่มบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่มบริการ จากวารสารการเงินการธนาคาร
- บริษัทได้รับรางวัล Best IR in Healthcare Sector จากนิตยสาร IR Magazine
- บริษัทได้รับรางวัล 2020 All-Asia Executive Team Honored Company - Thailand (Best CEO, Best IR Professional, Best IR Program และ Best ESG) จากนิตยสาร Institutional Investor
- บริษัทได้รับรางวัล Global Health and Travel Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Global Health and Travel ดังนี้
 - โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (Wattanosoth Cancer Hospital) ได้รับรางวัล Oncology (Medical) Service Provider of the Year in Asia Pacific
 - โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (Samitivej Sukhumvit Hospital) ได้รับรางวัล Best Hospital of the Year in Thailand
 - บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
 - 1) Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific
 - 2) Regenerative Clinic of the Year Asia Pacific และ 3) Dental Clinic of the Year Asia Pacific

กิจกรรมทางสังคม

- บริษัทจัดโครงการวัคซีนพ่อน้ำ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก การปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น โดยในปี 2563 ได้ดำเนินโครงการทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ในชุมชนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 521 ราย
- บริษัทจัดโครงการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยยากไร้ที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินและมีอาการเรื้อรัง โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการผ่าตัดแก้ผู้ป่วยยากไร้จำนวน 69 ราย
- บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดตั้งโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเด็กในชุมชนแออัด เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เด็กในชุมชนแออัดในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม จากผลการดำเนินโครงการในปี 2563 พบว่าอัตราการเจ็บป่วยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ร้อยละ 61.50 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 66 ในปี 2562

- บริษัทจัดโครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563 เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างในภาวะวิกฤติ โดยในปี 2563 มีการจัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 758 คน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชี้แจงเรื่องลักษณะและรูปแบบการให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telehealth and Telemedicine)

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า การให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telehealth and Telemedicine) ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องกระทำโดยสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การให้บริการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยโรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล โดยผู้ให้บริการจะต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้ให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทไม่เคยให้บริการแก่บุคคลซึ่งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการของบริษัทมาก่อน

นายสาธิษฐ์ สติกรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการรวมข้อมูล (Integration) ในการตรวจรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาล จะต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทได้มีการรวมข้อมูลที่สำคัญแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้รวดเร็วตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและการดำเนินการใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

โดยนายวิชาตี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัดแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการคำนวณตามปกติ และได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2563	2562 (จัดประเภทใหม่)	
รายได้จากการดำเนินงาน	69,057	83,774	(17.6%)
รายได้รวม	71,492	91,402	(21.8%)
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	46,371	54,277	(14.6%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14,161	17,447	(18.8%)
กำไรสำหรับปี	7,649	16,009	(52.2%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,214	15,517	(53.5%)

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2563	2562	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19,666	4,696	318.8%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,192	8,850	(18.7%)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	81,313	78,440	3.7%
สินทรัพย์รวม	136,050	133,662	1.8%
หนี้สินรวม	44,588	46,480	(4.1%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	91,463	87,182	4.9%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	136,050	133,662	1.8%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุป

- รายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 18 จากปี 2562 เนื่องจาก
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 - รายได้จากผู้ป่วยไทยลดลงร้อยละ 8
 - รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติลดลงร้อยละ 43 จากมาตรการจำกัดการเดินทาง

- ต้นทุนลดลงร้อยละ 16 จากปี 2562 เนื่องจากมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและแพทย์
 - ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเดินทาง เป็นต้น
- หากไม่รวมรายการพิเศษ บริษัทจะมีกำไร จำนวน 6,045 ล้านบาท
- หากรวมรายการพิเศษ บริษัทจะมีกำไรสุทธิ จำนวน 7,214 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาว เกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,529,619,587	เสียง	99.97
ไม่เห็นด้วย	3,588,100	เสียง	0.03
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2563 โดยเชิญนางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,741 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 121.2 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร สุทธิจากงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 และเนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็ม ตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายนิท นาครชนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพราะเหตุใด บริษัทจึงสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลในจำนวนที่เกินกว่ากำไรสุทธิของบริษัท

นางสาวสินีนุช นิมิตรดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพราะเหตุใด บริษัทจึงประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2563 เท่ากับปี 2562 ทั้ง ๆ ที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 กว่ากึ่งหนึ่ง และกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 มีจำนวนน้อยกว่าปี 2562

นางนฤมล น้อยอำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายปันผลและผลประกอบการในแต่ละปี ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือทั้งสิ้น 49 โรงพยาบาล เกือบจะครบ 50 โรงพยาบาลตามนโยบายของบริษัทแล้ว โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีกำไร ยกเว้นเพียงโรงพยาบาลเล็กๆ บางแห่งเท่านั้นที่ประสบผลขาดทุนเล็กน้อย นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสูงกว่ากำไรสุทธิโดยส่วนหนึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ซึ่งในทางกฎหมายสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ในการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายปี โดยให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและสถานะกระแสเงินสดของบริษัทในปีที่จะมีการจ่ายเงินปันผลควบคู่ไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,511,819,742	เสียง	99.81
ไม่เห็นด้วย	21,388,945	เสียง	0.19
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 3. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพุมพิพงค์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| 5. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | กรรมการอิสระ |

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนั้น) ได้พิจารณากลับกรองถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเห็นว่ากรรมการที่เสนอต่อวาระและกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ในครั้งนี้จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เสนอแต่งตั้ง นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนายพุมพิพงค์ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. เสนอแต่งตั้งนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลง

3. เสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรท สันติประภาพ และนายปรีดี ดาวฉาย ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มจากเดิม 16 ท่าน เป็น 18 ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้อาจไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความซัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สรุปรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้อีก จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ
2. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
3. นายพุดพิงศ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
4. นายชวลิต	เศรษฐฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ
5. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
6. นายวิโรท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม)
7. นายปรีดี	ดาวฉาย	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม)

สำหรับประวัติประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน รวมถึงประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลง 1 ท่าน และเสนอแต่งตั้งเพิ่ม 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่อีก 2 ท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการเสนอแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐฐเมธีกุล ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น นายชวลิต เศรษฐฐเมธีกุล สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายอดิรุจ ประภิตสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 2 ท่าน และความจำเป็นของบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังกล่าว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า เหตุผลที่บริษัทต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีโรงพยาบาลในเครือจำนวนทั้งสิ้น 49 แห่ง รวมถึงยังมีธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทนอกเหนือจากกิจการโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาล เช่น ธุรกิจยาและร้านขายยา ประกันสุขภาพ ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไป ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป นอกจากนี้ทั้งสองท่านยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทำให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้บริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ทำให้จำนวนกรรมการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดิม 16 ท่าน เป็น 18 ท่าน ตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

4.1 นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,870,027,395	เสียง	94.26
ไม่เห็นด้วย	662,169,933	เสียง	5.74
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

4.2 นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,111,751,005	เสียง	96.35
ไม่เห็นด้วย	420,446,323	เสียง	3.65
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

4.3 นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,826,107,557	เสียง	93.88
ไม่เห็นด้วย	706,089,771	เสียง	6.12
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

4.4 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	8,784,904,786	เสียง	76.18
ไม่เห็นด้วย	2,747,292,542	เสียง	23.82
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

4.5 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	9,901,315,767	เสียง	88.00
ไม่เห็นด้วย	1,350,623,224	เสียง	12.00
งดออกเสียง	280,258,337	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

4.6 นายวิโรฒ สันติประภพ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม)

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,725,663,781	เสียง	93.01
ไม่เห็นด้วย	806,533,547	เสียง	6.99
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

4.7 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม)

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,723,639,101	เสียง	93.01
ไม่เห็นด้วย	806,533,547	เสียง	6.99
งดออกเสียง	2,024,680	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2564	AGM 2563	AGM 2562
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรกันเอง	50.0 ล้านบาท ⁽¹⁾	64.05 ล้านบาท	79.4 ล้านบาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มี สถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญา จ้างของบริษัท โดยเป็นค่ารักษาพยาบาล ที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและ โรงพยาบาลในเครือเท่านั้น) ⁽²⁾	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ถึงวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งต่อไป)

หมายเหตุ

(1) ตามหลักเกณฑ์เดิม บริษัทจะคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีที่ผ่านมา ซึ่งหากคำนวณบำเหน็จกรรมการจากงบการเงินรวมของปี 2563 จะเป็นเงินเท่ากับ 71.4 ล้านบาท (รายได้รวมปี 2563 เท่ากับ 71,491 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ทั่วไป ทำให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อตลอดเวลา ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันโรคได้สะดวก คณะกรรมการได้แสดงความจำนงขอรับบำเหน็จกรรมการลดลง ร้อยละ 30 จากจำนวนที่จะพึงได้รับ ทำให้คงเหลือบำเหน็จกรรมการที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้ เท่ากับ 50.0 ล้านบาท

- (2) ปัจจุบันกรรมการจากภายนอกที่มีสิทธิรับสวัสดิการรักษายาบาล มีจำนวน 8 ท่าน (ไม่นับรวมกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ) ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี 2. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล 3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ 4. นายกานต์ ตระกูลฮุน 5. นายอาสา สารสิน 6. นายธงชัย จีระลงกรณ์ 7. นายพุดผิงศ์ ปราสาททองโอสถ และ 8. นายสุภัค ศิวะรักษ์ ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้ง นายวิโร ไท สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการจากภายนอกที่มีสิทธิได้รับวงเงินค่ารักษายาบาลตามข้อ 1.3 จะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2564	AGM 2563	AGM 2562
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง	105,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง	70,000 บาทต่อครั้ง
2.2 คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง	90,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง	60,000 บาทต่อครั้ง
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาวนรินทร์ลักษณ์ พิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวนกี่ครั้ง

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ประมาณ ปีละ 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมของทั้งสองคณะไว้เป็นประจำทุกเดือน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะจัดการประชุมตามความเหมาะสมและความจำเป็นในเรื่องที่ต้องพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	11,384,620,815 เสียง	98.72
ไม่เห็นด้วย	145,569,437 เสียง	1.26
งดออกเสียง	2,024,680 เสียง	0.02
บัตรเสีย	0 เสียง	0

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาตี โลเทศกระวี	เลขที่ 4451	2561 - 2563
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559 - 2560
3. นายสำราญ แดงจำ	เลขที่ 8021	-

พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,403,000	1,403,000	1,403,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,450,000	2,450,000	2,450,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์โกตุ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายวิชาตี โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,450,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,407,317,732	เสียง	98.92
ไม่เห็นด้วย	124,879,700	เสียง	1.08
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุรัตน์ สกุลวงษ์ใหญ่ ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางการรับมือและนโยบายการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทต่อผลกระทบที่บริษัทได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเห็นได้ชัดจากรายได้จากการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ลดลง

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ผลกระทบหลักที่บริษัทได้รับ เกิดจากคนไข้จากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม นอกจากธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทยังประกอบธุรกิจอื่นๆ รวมถึงร้านขายยา บริษัทจึงได้ปรับปรุงและกระตุ้นธุรกิจประเภทอื่น เช่น การร่วมมือกับกลุ่มบริษัทประกันภัยต่าง ๆ และกลุ่มลูกค้าบริษัท (Corporate Account) เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในประเทศ ซึ่งช่วยให้การดูแลสุขภาพ การรักษา และการป้องกันดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของรายได้จากการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติที่ลดลงนั้น บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มคนไข้จากต่างประเทศจะสามารถเดินทางกลับเข้ามารักษาเมื่อใด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหลายประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการติดต่อกับกลุ่มคนไข้จากต่างประเทศเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งจากบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย คือ รายได้จากกาให้บริการสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนากลุ่มธุรกิจร้านขายยา โรงงานยา โรงงานน้ำเกลือ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญในอนาคต คือ เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ควรเป็นแค่นโยบายของบริษัทแต่ควรเป็นนโยบายการดูแลสุขภาพของประชากรโลก เนื่องจากการดูแลสุขภาพก่อนเกิดอาการเจ็บป่วย มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการดูแลสุขภาพภายหลังจากเกิดอาการเจ็บป่วยแล้ว

นายสิรภพ มหรรฆสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. แผนการขยายรายได้ของบริษัทภายหลังจากการลงทุนในโรงพยาบาลครบทั้ง 50 แห่ง เป็นอย่างไร
2. เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนโยบายให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 จึงอยากรทราบว่า บริษัทได้มีการเจรจากับบริษัทใดแล้วหรือไม่

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทได้ส่งตัวแทนของโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี และกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการยืนยันแล้วว่าบริษัทเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่ควรเป็นวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทที่รัฐบาลไม่ได้นำเข้า โดย

ปัญหาหลักในปัจจุบัน คือ ความสามารถในการผลิตวัคซีนของโรงงานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่บริษัทเป็นสมาชิกในกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชน บริษัทจะดำเนินการเต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดและอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบัน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทซึ่งทำงานอย่างหนักก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มจำนวน หากบริษัทได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว บริษัทเล็งเห็นว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นอันดับแรก

นายอนุสรณ์ กัยวิทย์กำเนิด ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับรายได้จากวัคซีนโควิด 19 เป็นจำนวนเท่าไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีนโยบายมุ่งหวังกำไรจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชน หากบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 บริษัทเล็งเห็นว่าก็เป็นเรื่องของกรดำเนินการตามวิชาชีพและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน

นายนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงเหตุผลในการขายหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และการขายหุ้นดังกล่าวส่งผลต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร

นางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มเป็นผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งบริษัทรับรู้กำไรตามวิธีการส่วนได้เสียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการถือหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อการลงทุน เมื่อบริษัทได้รับผลตอบแทนในระดับเป็นที่พอใจ บริษัทจึงได้ตัดสินใจขายหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนไข้ต่างชาติ รวมถึงการแข่งขันในอนาคตที่มีจำนวนมาก ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ บริษัทเล็งเห็นว่าควรจำหน่ายหุ้นในส่วนนี้ออกไปทั้งจำนวน โดยหลังจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวไปแล้วนั้น บริษัทจะไม่สามารถรับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนดังกล่าวได้อีก

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้มีการขายหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัทมีโครงการจะขายหุ้นอื่นๆ อีกหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงขายหุ้นออกไปในราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับราคาตลาด และบริษัทนำเงินจากการขายไปลงทุนในส่วนใด
2. ในปี 2564 บริษัทมีแผนการขยายสาขา หรือควมรวมกิจการอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. การที่บริษัทจะจำหน่ายส่วนร่วมทุนในบริษัทใด บริษัทจะพิจารณาเป็นรายครั้ง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการที่จะจำหน่ายส่วนร่วมทุนในบริษัทอื่นแต่อย่างใด สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้น บริษัทจะนำมาใช้ในการขยายกิจการโรงพยาบาลของบริษัทหรือใช้เพื่อลงทุนเพิ่มเติม และบางส่วนนำมาลดภาระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนด อย่างไรก็ตามในเรื่องการขายการลงทุนนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทจึงยังไม่มีโครงการลงทุนหรือขยายกิจการตามที่คาดการณ์ไว้ได้และยังไม่ได้ใช้เงินที่ได้รับมาจากการขายหุ้นไปทั้งจำนวน

สำหรับประเด็นราคาหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่บริษัทจำหน่ายไปนั้น ราคาหุ้นดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลในแต่ละช่วงเวลา โดยในช่วงเวลาที่มีการขายหุ้นดังกล่าวบริษัทก็ได้พิจารณาร่วมกับปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วนในเวลานั้นแล้ว และเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ณ วันและเวลาดังกล่าว

2. ในเรื่องของการขยายสาขาหรือการควบรวมกิจการนั้น ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนการที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ของบริษัท โดยการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้บริการของบริษัท ได้แก่ การเข้าร่วมกับบริษัทประกันภัยต่างๆ เช่น วิริยะประกันภัย ในการขาย Exclusive Insurance หรือกับ อลิอันซ์ ออยุธยา ในการขายแผนคุ้มครองสุขภาพต่างๆ ซึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จ และทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทก็จะขยายฐานในเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มอัตราครองเตียงหรือคนไข้ IPD และจะพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมในด้าน Smart Healthcare / Telehealth และ Telemedicine แต่ยังคงมีการควบคุมต้นทุนควบคู่กันไป

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษาจำนวนเท่าใด และผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อบริษัทสำหรับปี 2564 จะแตกต่างกับปี 2563 หรือไม่

นางสาวสรณัฐ สังขานวม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าคนไทยอย่างไร และบริษัทมีแนวทางในการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าคนไทยอย่างไร หากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลง

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบที่บริษัทได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบัน คงไม่แตกต่างจากปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างและเห็นได้อย่างชัดเจน คือ เรื่องความกังวล ในการเดินทางเข้ามาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยช่วงเดือนเมษายน 2563 ลูกค้ายังคงมีความกังวลและเข้าใจว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะทำให้ติดเชื้อโควิด-19 แต่หลังจากนั้น ความกังวลก็เริ่มลดลง และลูกค้าเริ่มเข้าใจว่าการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ประกอบกับการที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการรักษาความสะอาดของพื้นที่ รวมทั้งการดูแลบุคลากรและผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าโรงพยาบาลไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง และทำให้

ยังคงมีผู้ป่วยทั่วไปเข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ในการรักษาพยาบาลก็จะมีรายได้เพียงกับปลายปี 2563

ในส่วนของการดูแลผู้เข้ารับการตรวจและเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 บริษัทมีการจัดสรรพื้นที่ไว้ โดยเฉพาะให้เหมาะสมสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลผู้เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ทั้งนี้ การจะเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลาจำกัด อาจทำได้ลำบาก ในด้านบุคลากรนั้น บุคลากรของบริษัทยังคงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังไม่ได้ปิดการให้บริการตรวจและการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 แต่อาจจะต้องชะลอการให้บริการลงไป

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ให้เปิดพื้นที่โรงแรมเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เพื่อที่จะสามารถเปิดรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ต่อไป

สำหรับแนวทางในการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าคนไทย หากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลดลงนั้น ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ผ่านมาแล้วนั้นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของรายได้ โดยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและธุรกิจสนับสนุน รวมถึงมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบริษัทประกันภัยต่างๆ โดยมีความร่วมมือกับบริษัทประกันชั้นนำหลายแห่ง เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมถึงขยายฐานลูกค้าโดยการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อให้เครือ BDMS เป็น Smart Healthcare ด้วยการให้คำปรึกษาทางแพทย์และการซื้อขายผ่านระบบทางไกล (Telehealth and Telemedicine)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.13 น.

ลงนามโดย

จุลเดช ยศสุนทรากุล

(นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย **เกษรา วงศ์เกต**

(นางสาวเกษรา วงศ์เกต)

เลขานุการบริษัท