



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ | ศรมณี | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายแพทย์ปราเสริฐ | ปราสาททองไอสถ | กรรมการและผู้ก่อตั้ง |
| 4. แพทย์หญิงปรมารภณ์ | ปราสาททองไอสถ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นางนฤมล | น้อยอ่ำ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รอง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน |
| 6. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ และกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 7. นายชวลิต | เศรษฐ์เมธีกุล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |

8. นายปรีดี	ดาวฉาย	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
9. นายศรัภ	สารสาส	กรรมการ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน กลาง
10. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
11. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ
13. นายพุดผิงศ์	ปราสาททองไอสถ	กรรมการ
14. นายแพทย์ชัยรัตน์	ปัทมอรอัมพร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
15. ดร. สุภัค	ศิวัรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง
16. ดร. วิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายประดิษฐ์ ทีชกุล	ทีชกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
-----------------------	--------	---

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ (ติดภารกิจ)
------------	--------	--------------------------

กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 18 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
----------------	----------	---

2. นางวรรณพา	ภวเวช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน - สายงานบัญชี
3. นางสาวอรรชยา	อินทรประสงค์	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
4. ดร. สิริพัชร์	ไผ่สุวัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

1. นายวิชาติ	โลกศกระวี	หุ้นส่วน
2. นายสำราญ	แดงฉ่ำ	หุ้นส่วน

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวประทุมพร	สมบุญทรัพย์ผล	ทนายความอาวุโส
-------------------	---------------	----------------

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,831 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 11,106,913,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
69.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมของชื่อบริษัท ช่อ บังคับของบริษัท ช่อ 33 ซึ่ง
กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร
ของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้
มอบหมายให้นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบง่ายในการเก็บบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือเข้าร่วมประชุม

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยการลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม

- 5) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาประชุม และบริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ หากคำถามใดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท แต่ยังไม่ได้รับการตอบคำถามในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถาม คำตอบ และชื่อของผู้ถามในรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวธนพรพรรณ บัวฉิมสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2564 เพื่อทราบ

ประธานฯ ได้เชิญแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2564 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิดแล้วจำนวน 53 แห่ง โดยมีจำนวนเตียงในโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมทั้งหมดประมาณ 8,200 เตียง มีจำนวนแพทย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 11,000 คน พยาบาลประมาณ 7,000 คน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) จำนวน 11 แห่งในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทในแต่ละภูมิภาค รวมถึงราชอาณาจักรกัมพูชา
- ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับเครดิตองค์กรในอันดับ “AA” Stable ซึ่งจัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) และบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ ประจำปี 2564 รวมถึงได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อนวัตกรรมยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มบริการ ประจำปี 2564 เป็นการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- โรงพยาบาลเครือข่ายหลักของบริษัทประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในราชอาณาจักรกัมพูชา
- บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ได้แก่ ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic), บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี (อำนวยการเวช) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเกลือ, บริษัท สหแพทย์เวชศาสตร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยา และร้านขายยา SAVE DRUG

ความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- ในปี 2564 บริษัทได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ ในการดูแลรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้การสนับสนุนในการร่วมฉีดวัคซีนซึ่งได้รับมาจากรัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ ให้แก่ประชาชนแล้ว มากกว่า 4,000,000 โดส และบริษัทสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และ ATK รวมแล้วมากกว่า 10,000 ครั้งต่อวัน อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลทางเลือก (Hospital) ซึ่งบริษัทให้บริการร่วมกับโรงแรมต่างๆ ประมาณกว่า 6,000 เตียง และยังมีจำนวนเตียงที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล (Cohort Wards) อีกประมาณ 2,300 เตียง
- บริษัทร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ และกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ภูประเทมีย์) เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดในกลุ่มสีเขียว และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จึงได้ส่งมอบโรงพยาบาลสนามดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่กองทัพอากาศเมื่อเดือนตุลาคม 2564 เพื่อใช้ในการดูแลประชาชนต่อไป

กลยุทธ์การดำเนินงาน

- บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในทุกกลุ่มโดยมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม (Value-based pricing) พร้อมกับมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประกันภัยต่างๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมบัญชีกลาง
- บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็น Smart Healthcare ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ (Digital Health) การทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Marketing) และการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่สามารถเข้าร่วมกับการให้บริการทางสุขภาพ รวมถึงพัฒนาระบบต่างๆ ในโรงพยาบาลให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

- บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องกลยุทธ์ทางการแพทย์ โดยการมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลหลักเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และมีการจัดตั้ง BDMS Genomic Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตรวจพันธุกรรมเฉพาะบุคคล รวมทั้งมีการจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทร่วมกัน โดยทั้งหมดนี้ บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล ทีมสนับสนุน และการจัดการเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล

การลงทุนขยายและพัฒนาโรงพยาบาล

- ในปี 2565 บริษัทมีแผนงานที่จะลงทุนขยายจำนวนเตียงในโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำนวน 142 เตียง และโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 ในส่วนผู้ป่วย Premium จำนวน 59 เตียง และส่วนประกันสังคม จำนวน 30 เตียง
- ในปลายปี 2565 บริษัทมีแผนการเปิดโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- ในปี 2566 บริษัทจะมีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลพญาไท 1 จำนวน 160 เตียง และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ในส่วนผู้ป่วยประกันสังคม จำนวน 100 เตียง
- ในปี 2567 บริษัทจะมีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาล Samitivej International Children จำนวน 102 เตียง
- ในปี 2568 บริษัทมีแผนการเพิ่มจำนวนเตียงขึ้นในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง - ปลวกแดง จำนวน 200 เตียง รวมทั้งยังมีแผนจะขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- การพัฒนาโรงพยาบาลหลักเพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพของคนไทยในอันดับต้นๆ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการรักษาโรคกระดูกและข้อ โรคหัวใจ โรคทางระบบสมอง และโรคมะเร็ง

นวัตกรรมด้านการบริการ

- บริษัทที่มีความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยปรับปรุงอุปกรณ์ที่บริษัทใช้อยู่เดิมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนี้
 - การผลิตถังสำหรับทิ้งอุปกรณ์มีคม ซึ่งผลิตในประเทศไทยและออกแบบโดยบุคลากรในองค์กร โดยใช้วิธีวางเข็มฉีดยาลงในถังเรียงกันในแนวนอน เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ ปัจจุบัน ได้มีการนำไปใช้งานในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท รวมถึงสถานพยาบาลอื่นๆ แล้ว
 - การผลิตรถเข็นผู้ป่วย ซึ่งร่วมออกแบบโดยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานรถเข็นเป็นประจำ โดยพัฒนาขึ้นจากปัญหาที่พบจากการทำงานของพนักงานเคลื่อนย้ายและรับส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ทำให้มีความได้เปรียบทางด้านราคาและเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศในอนาคต โดยบริษัทได้เริ่มใช้รถเข็นดังกล่าวแล้วในโรงพยาบาลเครือข่ายบางแห่งของบริษัท
 - การผลิตรถจ่ายยาอัจฉริยะ ซึ่งทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาล
- บริษัทมีการพัฒนารูปแบบบริการเป็น digital โดยการสร้าง Telehealth platform เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ดังนี้
 - My B+ Application สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ
 - Samitivej Plus สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลสมิติเวช
 - Health Up สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไท และเครือข่ายโรงพยาบาลเปาโล
- บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพของประเทศไทย เพื่อการดูแลสุขภาพของคนไทยในสาขาต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้ว ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการอ่านแผ่นฟิล์มของผู้ป่วย

BDMS Genomic Center

- บริษัทได้ลงทุนร่วมกับ NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในการจัดตั้ง BDMS Genomic Center ซึ่งนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในรายละเอียดเชิงลึก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคล ทั้งในเชิงการวางแผนป้องกันและวางแผนการรักษาพยาบาล ได้อย่างทันทั่วถึง โดยมีแผนเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่สองของปี 2565

BDMS Health Ecosystems

- จากประสบการณ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้ตระหนักว่า การดูแลสุขภาพนั้น ไม่อาจจำกัดเฉพาะในโรงพยาบาลได้ บริษัทจำเป็นต้องมีการพัฒนาการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร โดยดูแลผู้คนทุกช่วงอายุ ในทุกสถานที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความมั่นใจในมาตรฐานของการให้บริการ โดยบริษัทได้พัฒนาโครงการ BDMS Health Ecosystems ซึ่งประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Tele-consultation) บริการจัดส่งยา (Tele-pharmacy) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Home lab service) การดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วย (Home care) รวมถึงมีความร่วมมือในการดูแลสุขภาพในลักษณะเครือข่าย โดยพัฒนาร่วมกับห้องปฏิบัติการและเครือข่ายร่ายขายยา นอกจากนี้ BDMS Health Ecosystems ยังประกอบด้วยข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วย (Patient health records) โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Health package) ข่าวสารสุขภาพที่เชื่อถือได้ (Health content) ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health Mall)

แผนงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทดำเนินแผนงานตามกรอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย

- **มากกว่าความเป็นเลิศ** หมายถึง การวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลผู้ใช้บริการให้สมบูรณ์ เพื่อส่งมอบบริการดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการ และพัฒนาประเมินความยั่งยืนองค์กรตามประเด็นสาระสำคัญ
- **ก่อเกิดนวัตกรรมองค์รวม** หมายถึง การสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร พร้อมสรรหาพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
- **สร้างส่วนร่วมอย่างยั่งยืน** หมายถึง การปรับแนวปฏิบัติและตรวจประเมินการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อประกอบแผนการลดผลกระทบภาวะโลกร้อน พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

- **ส่งคืนคุณค่าสู่สังคม** หมายถึง การยกระดับความรู้ด้านสุขภาพและพื้นฐานการช่วยชีวิตของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

จากการดำเนินการที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ ประจำปี 2564 นับเป็นความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ในเวทีความยั่งยืนระดับประเทศและระดับสากล โดยบริษัทถือเป็นกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพรายแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชียที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก DJSI

กิจกรรมด้านความยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จในปี 2564

- บริษัทจัดโครงการ Resiliency of Wastewater Treatment ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในชุมชนรอบโรงพยาบาล โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการชนะเลิศหมวด Earth Healthcare ภายใต้โครงการ BDMS Award ปี 2564
- บริษัทจัดโครงการกล้าดีพิทักษ์ใจ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการกู้ชีพและการปฐมพยาบาลในชุมชนรอบโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการภาคเอกชนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย 1 ราย ในพื้นที่ของตนเองให้เข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัย โดยโครงการดังกล่าว รวมถึงอีกหลายโครงการที่บริษัทจัดทำขึ้น ล้วนส่งผลให้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ ประจำปี 2564

นอกจากนี้ในปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทครบรอบก่อตั้ง 50 ปี บริษัทได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมกู้ชีพ 50 ปี BDMS โดยเป็นการจัดสอนและร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีโดยโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้ง 53 แห่ง ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีแนวคิดในการจัดโครงการนี้ว่า “โลกนี้มีฮีโร่ได้มากกว่า 1 คน BDMS ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัย”

รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทได้รับรางวัล Global Health and Travel Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Global Health and Travel ดังนี้
 - บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
 - 1) Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific
 - 2) Dental Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific
 - 3) Fertility Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific

- โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับ 5 รางวัล ได้แก่
 - 1) Smart Hospital of the Year in the Asia-Pacific
 - 2) Best Hospital of the Year in Thailand
 - 3) Hospital COVID-19 Healthcare Service Provider of the Year in the Asia-Pacific
 - 4) Pediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia-Pacific
 - 5) Gastroenterology Service Provider of the Year in the Asia-Pacific
- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้รับรางวัล Heart and Vascular Service Provider of the year in the Asia-Pacific
- รางวัล All-Asia Executive Team 2021- Most Honored Company – Thailand ในสาขา Best CEO, Best CFO, Best IR Professional, Best IR Program และ Best ESG ในหมวด Healthcare & Pharmaceuticals Sector for the rest of Asia (ex-China) ประจำปี 2564 จากนิตยสาร Institutional Investor
- รางวัล Most Outstanding Company in Thailand-Healthcare Sector จากนิตยสาร Asiamoney
- รางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในสาขากลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัล Best IR in Healthcare Sector จากนิตยสาร IR Magazine

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ในปัจจุบัน โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย มีการรวมตัวกันเพื่อเข้าสู่ธุรกิจ Wellness เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจดังกล่าว จึงขอสอบถามถึงความคิดเห็นและมุมมองของบริษัทในกรณีดังกล่าว
2. การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและประเทศไทยเมื่อไม่นานนี้ จะสามารถเปิดโอกาสการให้บริการแก่ลูกค้าจากราชาอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหรือไม่

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจ Wellness เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว โดยเริ่มจากการเป็น Wellness Clinic ในโรงพยาบาล ก่อนจะแยกพื้นที่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่า บริษัทเป็นผู้นำธุรกิจ Wellness โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ ให้การดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีกลุ่มธุรกิจทั้งที่เป็นโรงพยาบาลและไม่ใช่วิทยาบาล มีความสนใจเข้าสู่ธุรกิจ Wellness อย่างไรก็ ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทและองค์ความรู้ทั้งจากในประเทศและ ต่างประเทศ บริษัทจะสามารถพัฒนาธุรกิจดังกล่าวให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

2. ในอดีต บริษัทมีผู้ป่วยจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งต่อมาได้ลดจำนวนลง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เริ่มมีผู้ป่วยจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกลับเข้ามาใช้บริการของบริษัทแล้ว

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ BDMS Wellness Clinic เป็นอย่างไร
2. ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพ มีผลตอบรับเป็นอย่างไร
3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจอย่างไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า

1. ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้แยกผลการดำเนินงานของ BDMS Wellness Clinic เป็นการเฉพาะ

2. บริษัทมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนคนไข้จากสิทธิประกันสุขภาพสูงขึ้นจากประมาณร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 และมีการ พัฒนาการมรดกที่หลากหลาย ทั้งกรมธรรม์ทั่วไป และกรมธรรม์เฉพาะโรค

3. เมื่อเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง บริษัทต้องพยายามปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ด้วย วิธีการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มการ เข้าถึงการให้บริการในรูปแบบของอนาคต ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ การรักษามาตรฐานการรักษาพยาบาลของบริษัท

นางกมลวิจิตร โปบริพัตร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

1. ปัจจุบัน สัดส่วนลูกค้าต่างชาติ ร้อยละ 18 นั้น มาจากประเทศใด และจำนวนของลูกค้าในแต่ละ ประเทศมีสัดส่วนเป็นอย่างไร

2. บริษัทมีความสนใจในกลุ่มลูกค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านตัวแทน สาขาใน ต่างประเทศ หรือไม่

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า

1. ปัจจุบันคนไทยมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 82 และคนใช้คนต่างชาติมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 คิดตามรายได้จากการให้บริการ โดยคนใช้ 5 ชาติหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับคนใช้ต่างชาติซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ ยังคงมีจำนวนไม่มาก

2. สำหรับตลาดจีน บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าชาวจีน โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรกับบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศจีน ได้แก่ บริษัทประกัน PingAn Health, Ping An Good Doctor

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดข้อมูลงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยนายวิชาตี โลกเศกerve ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2564 ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการคำนวณตามปกติ และได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุนปี 2564

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2564	2563	
รายได้จากการดำเนินงาน	75,714	69,057	9.6%
รายได้รวม	75,719	71,492	5.9%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	49,462	46,371	6.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15,029	14,161	6.1%
กำไรก่อนรายการไม่ปกติ	8,490	7,649	11.0%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,936	7,214	10.0%

สรุปสาระสำคัญของแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2564	2563	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,934	19,666	(44.4%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9,131	7,192	27.0%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	79,689	81,313	(2.0%)
สินทรัพย์รวม	128,454	136,050	(5.6%)
หนี้สินรวม	40,689	44,588	(8.7%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	87,765	91,463	(4.0%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	128,454	136,050	(5.6%)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2563 เนื่องจาก
 - รายได้จากผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
 - รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
 - รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติลดลงร้อยละ 6 จากมาตรการจำกัดการเดินทาง
- ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 7,936 ล้านบาท จากการเติบโตของรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. จากการที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2564 มีจำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจากปี 2562 บริษัทจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น

2. กำไรสุทธิของบริษัทจะกลับสู่ภาวะปกติ หรือเติบโตดีกว่าในปี 2562 หรือไม่ อย่างไร

นางนงนุช น้อยอำ รongกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. อัตราส่วน ROA และ ROE ในปี 2562 มีจำนวนสูง เนื่องจากบริษัทมีรายการพิเศษจากการขายหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) สำหรับ ROA และ ROE ในปี 2563 และ 2564 เป็นอัตราส่วนปกติของบริษัท

2. เมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปัจจุบัน จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยบริษัทคาดการณ์เบื้องต้นว่า ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ภายหลังจากการกลับเข้าใช้บริการของผู้รับบริการจากต่างประเทศ บริษัทจะสามารถมีผลประกอบการในระดับที่ใกล้เคียงกับจำนวน ณ ช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกชรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,235,513,700	เสียง	99.80
ไม่เห็นด้วย	23,037,859	เสียง	0.20
งดออกเสียง	1,220,300	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2564 โดยเชิญ นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,892,001,895 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 7,151.4 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 90.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 3,973.0 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผล 3,178.4 ล้านบาท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565 และเนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,259,771,859	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จึงมอบหมายให้นายแพทย์ จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ได้เชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการสามัญประจำปีทุกครั้ง ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอัฐ ทองแดง | กรรมการ |
| 3. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรอำพร | กรรมการ |
| 5. นายศรีภพ สารสาส | กรรมการ |
| 6. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล | กรรมการ |

โดยนายอาสา สารสิน ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การทำงาน มีความเห็นว่ากรรมการที่เสนอต่อวาระในครั้งนี้ มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี 2. นายอัฐ ทองแดง 3. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรอำพร 4. นายศรีภพ สารสาส และ 5. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทำให้คงเหลือกรรมการทั้งหมด จำนวน 17 ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สำหรับประวัติประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถ แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ซึ่งมี วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการ บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในคราวเดียวกันหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ทำให้คงเหลือกรรมการทั้งคณะ จำนวน 17 ท่าน โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	9,754,332,017	เสียง	86.63
ไม่เห็นด้วย	1,505,440,934	เสียง	13.37
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

4.2 นายอัฐ ทองแดง กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,088,237,897	เสียง	98.48
ไม่เห็นด้วย	171,494,514	เสียง	1.52
งดออกเสียง	40,540	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

4.3 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัญฑูรอำพร กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,002,526,487	เสียง	97.72
ไม่เห็นด้วย	257,246,464	เสียง	2.28
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

4.4 นายศรีภพ สารสาส กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,938,444,133	เสียง	97.15
ไม่เห็นด้วย	321,328,818	เสียง	2.85
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

4.5 นายประดิษฐ์ ทิมกุล กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,987,619,347	เสียง	97.58
ไม่เห็นด้วย	272,113,064	เสียง	2.42
งดออกเสียง	40,540	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

ทั้งนี้ เมื่อการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้สิ้นสุดลงแล้ว นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ จึงมอบหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตศิรี ศรีมณี เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีที่ผ่านมายังมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คงหลักเกณฑ์การคำนวณบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมและวงเงินค่ารักษาพยาบาลคงเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2565	AGM 2564	AGM 2563
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง	75.7 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1 ของ รายได้รวมในปี 2564)	50.0 ล้านบาท ⁽¹⁾	64.05 ล้านบาท ⁽¹⁾
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- ประธาน			
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ(เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น) ⁽²⁾	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ถึงวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ถึงวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ถึงวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งต่อไป)

หมายเหตุ

- (1) ในปี 2563 และ 2564 คณะกรรมการได้แสดงความจำนงขอรับบำเหน็จกรรมการลดลงร้อยละ 30 จากจำนวนที่พึงได้รับตามหลักเกณฑ์เดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คงเหลือบำเหน็จกรรมการที่ขออนุมัติในปี 2563 เท่ากับ 64.05 และ ปี 2564 เท่ากับ 50.0 ล้านบาท (หากคำนวณบำเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิม บำเหน็จกรรมการในปี 2563 และ 2564 จะเป็นเงินเท่ากับ 91.5 และ 71.4 ล้านบาทตามลำดับ)
- (2) ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 กรรมการจากภายนอกที่มีสิทธิรับสวัสดิการรักษายาบาลตามข้อ 1.3 มีจำนวน 9 ท่าน (ไม่นับรวมกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ) ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตศิรี ศรีมณี 2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ 4. นายกานต์ ตระกูลสุน 5. นายธงชัย จิรลงกรณ์ 6. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 7. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ 8. ดร. วิรไท สันติประภาพ และ 9. นายปรีดี ดาวฉาย

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

เสนอให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2565	AGM 2564	AGM 2563
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
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- 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 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,133,683,126	เสียง	98.88
ไม่เห็นด้วย	125,543,533	เสียง	1.12
งดออกเสียง	240,100	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่สำคัญของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งช่วยสนับสนุนให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	เลขที่ 4451	2561 - 2564
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559 - 2560
3. นายสำราญ แดงฉ่ำ	เลขที่ 8021	-

พร้อมทั้งเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,403,000	1,403,000	1,403,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,450,000	2,450,000	2,450,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-audit fee)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,450,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	11,172,679,259	เสียง	99.23
ไม่เห็นด้วย	86,784,900	เสียง	0.77
งดออกเสียง	2,600	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณา จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 14.42 น.

ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี)
ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตุด
(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุด)
เลขานุการบริษัท