



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ	ศรมณี	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการและผู้ก่อตั้ง
4. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร
5. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชวลิต	เศรษฐ์เมธีกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

9. นายปรีดี	ดาวฉาย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
11. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
12. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายอัฐ	ทองแดง	กรรมการ
14. นายพุดผิงค์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
15. นายแพทย์ชัยรัตน์	ปิ่นทูลอัมพร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
16. ดร. สุภัก	ศิวัธรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
17. ดร. วิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ

กรรมการของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ เลขานุการบริษัท
2. นางวรรณพา	ภวเวช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน สายงานบัญชี
3. นางสาวอรรจยา	อินทรประสงค์	Assistant Vice President ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
4. นายถาวร	ลีลาภรณ์	Assistant Vice President ฝ่ายกฎหมาย

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

1. นายวิชาติ	โลเกศกระวี	หุ้นส่วน
2. นายชวลิต	ฉลวยอำพรบุตร	หุ้นส่วน

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวประทุมพร	สมบุญณ์พูลผล	ทนายความอาวุโส
-------------------	--------------	----------------

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท รายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,852 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 10,325,843,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันตติศรี สรมณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือเข้าร่วมประชุม
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดซีตฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยการลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
- 5) ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่เลขานุการบริษัท ทั้งนี้ หากคำถามใดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท แต่ยังไม่ได้มีการตอบคำถามในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถาม คำตอบ และชื่อของผู้ถามในรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสุวดี นุพพัฒน์สมัย จากบริษัท วีระวงค์, ซินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่า มีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2565 เพื่อทราบ

ประธานฯ ได้เชิญแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2565 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ปัจจุบัน บริษัท (“BDMS”) มีโรงพยาบาลในเครือ จำนวน 57 โรงพยาบาล มีจำนวนเตียงรวมประมาณ 8,400 เตียง เปิดดำเนินการภายใต้ แบรินต์หลักๆ ทั้งหมด 6 แบรินต์ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในราชอาณาจักรกัมพูชา ในจำนวนนี้เป็น

โรงพยาบาลที่มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ทั้งหมด 14 แห่ง

- ณ สิ้นปี 2565 เครือ BDMS มีแพทย์ทั้งหมดประมาณ 11,000 คน พยาบาลประมาณ 9,000 คน และพนักงานประมาณ 24,000 คน
- นอกจากนี้บริษัทยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ คือ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี จำกัด บริษัท สหแพทย์ เกสซ์ จำกัด ร้านขายยา SAVE DRUG ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort
- ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจาก “AA” Stable เป็น “AA+” Stable โดย บริษัท ทริสเทตติ้ง จำกัด (TRIS) อีกส่วนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจขององค์กร คือ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ -กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Indices -Emerging Markets) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกที่ได้เป็นสมาชิก DJSI

ภาพรวมด้านกลยุทธ์ในการดำเนินการ

BDMS ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ การขยายฐานผู้รับบริการ การพัฒนาสินค้าและบริการทางการแพทย์ การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และการบริการอย่างยั่งยืน โดยสรุปดังนี้

การขยายฐานผู้รับบริการ

- บริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานผู้รับบริการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนของผู้ป่วยต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลังการเปิดประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์กับ Third Party Payor ไม่ว่าจะเป็น บริษัทประกัน กลุ่มลูกค้าองค์กร รวมถึงมีการขยายฐานบริการไปยังผู้ป่วยในกลุ่มประกันสุขภาพให้มากขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนของคนไข้กลุ่มประกันสุขภาพ เป็นร้อยละ 33 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
- บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยประกันสังคมและขยายฐานการดูแลผู้รับบริการไปสู่กลุ่มที่เป็นผู้สูงวัย (Silver age) ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยปัจจุบัน บริษัทดูแลผู้ประกันตนทั้งสิ้นประมาณ 760,000 คน ในโรงพยาบาล 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลตึก โรงพยาบาลเทพากร และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาสินค้าและบริการทางการแพทย์

- เครือ BDMS มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence : COE) ที่ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลาหลายปี โดยมีการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและแผนกให้บริการที่เป็นเลิศมากขึ้น โดยปัจจุบันมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศทั้งหมด 14 โรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญกับ 5 กลุ่มโรค ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตหรือการเกิดทุพพลภาพ ได้แก่ หัวใจ มะเร็ง สมอง กระดูก และอุบัติเหตุ โดยในปีที่ผ่านมา Center of Excellence ดังกล่าวมีส่วนแบ่งรายได้ ประมาณร้อยละ 53 และมี EBITDA contribution ประมาณร้อยละ 55
- นอกจากการรักษาพยาบาล บริษัทมุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยที่เรียกว่า Preventive Care รวมไปถึงเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งเป็นการดูแลหลังการเจ็บป่วยต่างๆ ทั้งนี้ มีโครงการหลัก 3 โครงการ โดยเปิดให้บริการแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ BDMS Silver Wellness & Residence
- นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านสุขภาพต่อผู้รับบริการในทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม (Value-based pricing)

นวัตกรรมทางการแพทย์

- สิ่งที่จะส่งเสริมกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าไปมากกว่าเดิม คือ นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยที่ผ่านมา บริษัทส่งเสริมการให้บริการที่เรียกว่า Smart Healthcare ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของโรงพยาบาลและบริการนอกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น Telehealth หรือแอปพลิเคชันใหม่ๆ ของโรงพยาบาลในเครือ
- บริษัทมีระบบ E-Claim ที่ทำงานเชื่อมโยงกับบริษัทประกัน เพื่อให้บริการผู้ป่วยกลุ่มที่เข้าประกัน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการเรียกเก็บและจ่ายเงิน E-Billing และ E-Payment ซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆ ของโรงพยาบาลดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทประกัน และผู้ที่มารับบริการมีความสะดวกยิ่งขึ้น
- แอปพลิเคชันที่บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาและจะเริ่มเปิดตัวในปีนี้เป็น แอปพลิเคชัน BeDee ซึ่งจะให้บริการด้าน Tele-consultation รองรับการพบแพทย์และรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ และมีเภสัชกรให้บริการด้าน Telepharmacy รวมไปถึงร้านขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่เรียกว่า Health Mall
- นอกจากนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนและลงทุนใน Health Technology และ Healthcare Startups ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศ ตลอดจนมีความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา บุคลากร รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้มากขึ้น

การบริการอย่างยั่งยืน

- บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การทำความร่วมมือกับสถาบันการดูแลสุขภาพหรือมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินโครงการ BDMS Green Healthcare โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลในเครือข่ายพัฒนาไปสู่การเป็น Green Hospital

การลงทุนขยายและพัฒนาโรงพยาบาล

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง และคาดว่าจะภายในปีนี้เพิ่มจำนวนเตียงในส่วนผู้ป่วยประกันสังคม ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา อีกจำนวน 100 เตียง รวมถึงจะเปิดบริการโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง จำนวน 239 เตียง สำหรับโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง เป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายแสงและมีการให้บริการเคมีบำบัดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมท่ามกลางพื้นที่สีเขียว ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยองที่เปิดดำเนินการแล้ว
- ในปี 2567 -2569 บริษัทมีแผนจะเพิ่มจำนวนเตียงให้บริการจากโรงพยาบาล Samitivej International Children จำนวน 102 เตียง โรงพยาบาลพญาไท 1 อีกจำนวน 160 เตียง และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อีกจำนวน 75 เตียง
- โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence ตั้งอยู่บริเวณถนนหลังสวนใกล้กับสวนลุมพินี ประกอบด้วย อาคารส่วนที่เป็น Wellness Tower และ Silver Residence โครงการดังกล่าวเป็นโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเฉพาะบุคคล การป้องกันโรค การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ภายใต้หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการสร้างสมดุลของชีวิตให้ยืนยาวอย่างยั่งยืน การให้บริการของโครงการนี้จะมีแง่มุมต่างๆ ที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้ที่มาเข้ารับบริการรวมทั้งผู้อาศัยในพื้นที่ส่วน Silver Residence สามารถดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันและมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (ESG) ดังนี้

E – Environment สิ่งแวดล้อม

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายต่างๆ ที่สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2593 (2050 Net Zero) โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการทำโครงการ Green Healthcare ทั้งในส่วนโรงพยาบาลและโรงงาน โดยมีโรงพยาบาล Green Hospital ต้นแบบ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และในปี 2566 มีแผนงานที่จะเพิ่มโรงพยาบาล Green Hospital เป็น 18 แห่ง

- บริษัทมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24 แห่ง โดยโรงพยาบาล 57 แห่งร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และจัดการขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์

S – Social สังคม

- ในปี 2566 บริษัทจะประกาศนโยบายบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง มีการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการจัดการด้านสุขภาพ
- บริษัทจัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “Hero” ซึ่งหมายถึงทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ในชีวิตจริง โดยในปี 2565 มีบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 44,429 คน จาก 817 Workshops และในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 50,000 คน โดยจะเพิ่มกลุ่มฮีโร่ตัวจิ๋วซึ่งเป็นเด็ก รวมถึงคุณครู พนักงานขับรถส่งของ และครอบครัวของพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลที่จะเป็นผู้นำความรู้เกี่ยวกับการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปสอนด้วย

G – Governance ธรรมาภิบาล

- ในปี 2566 บริษัทมีการประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด การบริการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของ การอบรม การประเมิน และการจัดการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ จะมีการพัฒนา Healthcare Ecosystem สำหรับบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

รางวัลที่ได้รับในปี 2565

- บริษัทได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 รางวัล ได้แก่ Outstanding Innovative Company Awards และ Outstanding Investor Relations Awards
- บริษัทได้รับรางวัลจากนิตยสาร FinanceAsia ดังนี้
 - Best CEO in Thailand : แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองไอสถ
 - Best Managed Company in Thailand
 - Best Investor Relations in Thailand
 - Best in Healthcare Sector (Regional)
- บริษัทได้รับรางวัล Overall Most Outstanding Company in Thailand จากนิตยสาร Asiamoney

- บริษัทได้รับรางวัล Global Health Asia-Pacific Award 2022 จากนิตยสาร Global Health and Travel ดังนี้
 - โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 1. Truama Center of the Year in Asia-Pacific
 2. Mental Health and Rehabilitation Service Provider of the Year in Asia-Pacific
 - โรงพยาบาลสมิติเวช
 1. Hospital of the Year in Thailand
 2. Colorectal Cancer Service Provider of the Year in Asia Pacific

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศรี จันทรนิภาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลจะมีความร่วมมือกับภาครัฐอย่างไรที่จะจูงใจให้ข้าราชการมาใช้บริการกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS มากขึ้น

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีการให้ความร่วมมือกับภาครัฐอยู่ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้บริการในส่วนของประกันสังคม สำหรับการให้บริการในกลุ่มข้าราชการ จะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐที่จะแจ้งมายังโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการนำเสนอการบริการเหล่านี้ แต่มีการให้บริการในบางส่วนกับกรมบัญชีกลาง เช่น การฉายแสง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เนื่องจากทางภาครัฐมีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ จึงได้สอบถามมา และบริษัทเองมีความยินดีที่จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ

นายสิรภพ เอื้อชีวกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ชาอูดีอาระเบีย คูไบ ญีปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศ
2. นวัตกรรมทางการแพทย์ที่บริษัทได้นำเสนอ จะมีการนำมาใช้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับบริษัทประกันและบริษัทคู่ค้าอื่นอย่างไรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าของบริษัท
3. BDMS Wellness Clinic มีความร่วมมือกับคู่ค้ารายอื่นๆ อย่างไร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอในอนาคต

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้บริการผู้มารับบริการในกลุ่มประเทศอาหรับอยู่แล้ว สำหรับประเทศชาอูดีอาระเบีย บริษัทเคยให้บริการกลุ่มลูกค้าชาอูดีอาระเบียก่อนจะมีการปิดการให้บริการ เนื่องจากประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ ซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีการเจรจากันแล้ว รวมทั้งบริษัทได้มีการเปิดสำนักงาน ที่ประเทศชาอูดีอาระเบียเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศชาอูดีอาระเบียรู้จักบริษัทมากขึ้น รวมถึงประสานงาน และส่งคนใช้ระหว่างกัน ในส่วนของ

ลูกค้าชาวจีน บริษัทมีการให้บริการมาตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด-19 แต่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จะมีความติดขัดเพราะไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ ซึ่งขณะนี้ บริษัทก็ได้เจรจากับหลายกลุ่มธุรกิจอยู่เช่นเดียวกัน

2. เรื่องของ E-Claim เป็นการดำเนินการประสานงานระหว่างบริษัทกับบริษัทประกัน เพราะจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้ากลุ่มที่ใช้กับบริษัทประกันในแต่ละบริษัท ซึ่งบริษัทประกันแต่ละบริษัทก็จะทำงานร่วมกับบริษัท ทำให้การบริการรวมไปถึงการเบิกจ่าย และการตรวจสอบข้อมูลสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันนั้น บริษัทมีการดำเนินการอยู่แล้ว

3. ตั้งแต่ที่มีการเปิดประเทศมา BDMS Wellness Clinic มีจำนวนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CLMV (กลุ่มประเทศที่ประกอบไปด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) หรือกลุ่มประเทศอาหรับ ส่วนหนึ่งนั้น บริษัทได้ทำการเชื่อมโยงจากธุรกิจเดิมที่รู้จัก BDMS อยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าเดิมของโรงพยาบาล แต่มีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ซึ่งบริษัทจะต้องเข้าไปทำการตลาดใหม่ โดยหลักจะเป็นลูกค้าในประเทศกลุ่มอาหรับและประเทศจีน

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการขยายธุรกิจอย่างไรบ้าง และมีแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้อย่างไร

นางนฤมล น้อยอำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว บริษัทจะมีการขยายบริการในโรงพยาบาลเครือข่ายเดิม หรืออาจเป็นการลงทุนในโรงพยาบาลใหม่ตามโอกาสทางธุรกิจ โดยเมื่อมีการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลหรือมีการขยายกิจการ หากเป็นเรื่องที่จำต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ หรือหากที่ประชุมมีมติในช่วงระยะเวลาสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส บริษัทก็จะมีการจัดชี้แจงให้แก่นักลงทุนทราบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนสถาบัน สำหรับนักลงทุนรายย่อยจะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ บริษัทจะเปิดเผยไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่สำคัญของแต่ละไตรมาส รวมไปถึงการปรับระดับขององค์กร และแหล่งเงินทุนของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดข้อมูลงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยนายวิชาติ โลกเศคระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2565 ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ และได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2565 พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนปี 2565

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2565	2564	
รายได้จากการดำเนินงาน	92,968	75,714	23%
รายได้รวม	92,976	75,719	23%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	58,329	49,497	18%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	17,655	14,994	18%
กำไรสำหรับปี	13,254	8,490	56%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	12,606	7,936	59%

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2565	2564	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,668	10,934	16%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10,484	9,131	15%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	81,860	79,689	3%
สินทรัพย์รวม	141,543	128,454	10%
หนี้สินรวม	47,830	40,689	18%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	93,713	87,765	7%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	141,543	128,454	10%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2564 เนื่องจาก
 - รายได้จากผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากการกลับมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยไทยที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19
 - รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 จากการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง
- ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานรวม เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 12,606 ล้านบาท จากการเติบโตของรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายวรุณ ตระกูลเผด็จไตร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ในปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมปาร์คนายเลิศ เป็นเงินจำนวนประมาณ 12,800 ล้านบาท และเปิดดำเนินการเป็น BDMS Wellness Clinic อยากทราบว่าปัจจุบันมี EBITDA เท่าไหร่ และคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนปีใด
2. แผนการลงทุนระยะสั้นในช่วง 3 ปี เครือ BDMS จะมีการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ หรือการควบรวมกิจการ (M&A) มากน้อยแค่ไหน
3. งบประมาณในส่วนของ Corporate Social Responsibility (CSR) ในเครือของบริษัท 3 ปี ย้อนหลัง ในแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าไหร่

นางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงดังนี้

1. สำหรับโครงการ BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort ในปี 2565 นั้น EBITDA ยังติดลบอยู่เล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้คนไข้ต่างชาติไม่สามารถมาเดินทางเข้ามาใช้บริการได้ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้น บริษัทคาดว่าในปีนี้จะถึงจุดคุ้มทุน
2. แผนการลงทุนระยะสั้นของบริษัท โดยหลักจะเป็นการขยายและเพิ่มจำนวนเตียงของโรงพยาบาลเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 8,400 เตียง โดยที่ดำเนินการไปแล้วคือ การเปิดโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง นอกจากนี้ จะเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำนวน 100 เตียง และเปิดโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง (สำหรับประกันสังคม) จำนวน 239 เตียง ในปี 2567 จะเปิดโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (Samitivej International Children) จำนวน 102 เตียง ในปี 2568 จะเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลพญาไท 1 จำนวน

160 เตียง และในปี 2569-2570 จะเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำนวน 75 เตียง สำหรับการลงทุนในโรงพยาบาลใหม่ๆ จะพิจารณาตามโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

3. โครงการ CSR หลักๆ ของบริษัท คือ การอบรมการช่วยชีวิต ซึ่งในปี 2565 มีการดำเนินการอบรมแล้วประมาณ 40,000 ราย และ ในปี 2566 นี้ บริษัทมีแผนดำเนินการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50,000 ราย นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการอิมมูโน ซึ่งเป็น การบริจาคเงินจากยอดใบเสร็จที่มีผู้เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลทั้งในส่วนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือจะบริจาคให้แก่มูลนิธิเวชดุสิตฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่สูงขึ้น จึงเห็นควรให้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นร้อยละ 1 จากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) และสอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.50 บาท/หุ้น ในปี 2564 เป็น 0.75 บาท/หุ้น ในปี 2565 บริษัทมีแนวทางในการรักษาระดับกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS) ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงว่า ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาระดับของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS) ให้เติบโตต่อไปได้และผู้บริหารจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

นายภักพอล ศุภวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง กลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายในอำเภอปลวกแดงและสาเหตุที่ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มลูกค้าที่โรงพยาบาลรอยัลอย่างไร

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงอยู่ในพื้นที่ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ซึ่งบริษัทได้ประเมินแล้วว่า จะมีโรงงานและกิจการเพิ่มขึ้นในพื้นที่นี้ อีกทั้งมีความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นประกันสังคม โดยโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ป่วยประกันสังคมให้กับเครือ BDMS ในส่วนความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้นไม่ได้ส่งผลใด ๆ ต่อธุรกิจของบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงคำขอบคุณต่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับสอบถามว่า ในส่วนของสินค้าคงเหลือ มีค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เป็นผลมาจากอะไร มาจากยาและวัคซีนโควิด-19 ใชหรือไม่

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน-สายงานบัญชี ชี้แจงว่า ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนที่เพิ่มขึ้นในงบการเงิน ปีงบการสำรองสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพตามปกติของธุรกิจ

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สูญเป็นจำนวนเท่าไร

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน-สายงานบัญชี ชี้แจงว่า การตั้งสำรองหนี้สูญสำหรับปี 2565 ในงบการเงินรวมอยู่ที่จำนวน 170 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,676,694,403	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	3,091,517	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2565 โดยเชิญนางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอำ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 15,892,001,895 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 9,535 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 75.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งจัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 4,768 ล้านบาท โดยจัดสรรจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 และเนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาว

เกษรา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,679,713,824	เสียง	99.9998
ไม่เห็นด้วย	17,000	เสียง	0.0002
งดออกเสียง	55,100	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการ
3. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
4. นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ
5. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
6. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 14 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล 3. นายวีระวงศ์

จิตต์มิตรภาพ 4. นางนฤมล น้อยอ่ำ 5. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ 6. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สำหรับประวัติประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชื่อย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และดร. สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย นิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 6 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของ กรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทในคราวเดียวกันหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็น รายบุคคล มีดังนี้

4.1 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ		ร้อยละ
	คะแนน		
เห็นด้วย	8,789,779,222	เสียง	82.93
ไม่เห็นด้วย	1,809,141,123	เสียง	17.07
งดออกเสียง	70,065,819	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

4.2 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	8,784,882,892	เสียง	82.34
ไม่เห็นด้วย	1,883,845,072	เสียง	17.66
งดออกเสียง	258,200	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-
4.3 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,388,847,310	เสียง	97.37
ไม่เห็นด้วย	280,066,454	เสียง	2.63
งดออกเสียง	72,400	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-
4.4 นางนฤมล น้อยอ่ำ		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,385,792,865	เสียง	97.35
ไม่เห็นด้วย	283,120,899	เสียง	2.65
งดออกเสียง	72,400	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-
4.5 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	8,855,293,841	เสียง	83.00
ไม่เห็นด้วย	1,813,618,723	เสียง	17.00
งดออกเสียง	73,600	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-
4.6 ดร. สุภัค ศิวะรักษ์		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,641,674,618	เสียง	99.74
ไม่เห็นด้วย	27,237,946	เสียง	0.26
งดออกเสียง	73,600	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นว่าหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตอบแทนกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมยังมีความเหมาะสม ตลอดจนควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2566	AGM 2565	AGM 2564
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรกันเอง	92.9 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1 ของรายได้ รวมในปี 2565)	75.7 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1 ของรายได้ รวมในปี 2564)	50.0 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 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของ กรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอก ที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตาม สัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการใน โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลใน เครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คนปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คนปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คนปี (นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ถึงวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2566	AGM 2565	AGM 2564
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 ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะว่า บริษัทควรให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเป็นพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวว่าจะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,459,869,364	เสียง	98.0399
ไม่เห็นด้วย	209,026,143	เสียง	1.9592
งดออกเสียง	93,340	เสียง	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ยังนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาตี โลกศกระวี	เลขที่ 4451	2561 - 2565
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559 - 2560
3. นายสำราญ แต่งฉ่ำ	เลขที่ 8021	-

พร้อมทั้งเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2,635,000 บาท ปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.55 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของกลุ่ม และที่ผ่านมามีค่าสอบบัญชีไม่ได้ปรับขึ้นเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,588,000	1,403,000	1,403,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,635,000	2,450,000	2,450,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-audit fee)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานสอบบัญชีได้มากขึ้น เหตุใดบริษัทยังต้องจ่ายค่าสอบบัญชีที่แพงขึ้น

นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มจากปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจเท่านั้น โดยบริษัทเห็นด้วยกับเรื่องเทคโนโลยีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะ ทั้งนี้ บริษัทเองก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความสมเหตุสมผลในการปรับค่าสอบบัญชี ด้วยเหตุที่บริษัทมีการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น

นายวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ราคาค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้นมีความสมเหตุสมผลกับวิชาชีพและขอบเขตงานที่ได้รับแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,635,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี) ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,572,759,103	เสียง	99.13
ไม่เห็นด้วย	92,470,806	เสียง	0.87
งดออกเสียง	63,528	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยเชิญนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอขอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ บริษัทเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 30 และ ข้อ 32 รวม 5 ข้อ และเพิ่มเติมข้อ 50 อีก 1 ข้อ ทำให้ข้อบังคับของบริษัทเพิ่มจากเดิม 49 ข้อ เป็น 50 ข้อ โดยมีรายละเอียด การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอแนะว่า แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้จัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่อยากเสนอให้บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบเดิม หรือหากจะจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ควรให้ผู้ถือหุ้นสามารถมาประชุมด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมาพบปะกรรมการและผู้บริหาร

ประธานฯ กล่าวว่า ในครั้งนี้เป็นเพียงการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมาย แต่หากบริษัทจะ ดำเนินการอย่างไร จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	10,597,595,152	เสียง	99.3653
ไม่เห็นด้วย	67,631,285	เสียง	0.6341
งดออกเสียง	67,000	เสียง	0.0006
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณา จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม
2. บริษัทมีแนวทางในการเพิ่ม ROA และลด idle assets อย่างไร
3. บริษัทมีแนวทางอย่างไรที่จะขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ และลดระยะเวลาการเก็บหนี้ให้เร็วขึ้น เพื่อบริหาร cash cycle ให้มีประสิทธิภาพ

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงดังนี้

1. ต้นทุนการกู้ยืมของ BDMS จัดว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับผู้ประกอบการด้าน Healthcare อื่นในตลาด และจากการที่บริษัทได้รับการปรับเพิ่มระดับเครดิตองค์กรเป็น AA+ ช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา โดยมีอัตราเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้น ทั้งนี้ ในการระดมทุนใหม่ของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากตลาดว่าควรเป็นตลาดทุนหรือการกู้ยืมธนาคาร

2. ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมี ROA เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.0 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 9.3 ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ โดยจะเน้นการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชำระเงินแทนผู้ใช้บริการ (Third Party Payors) ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันสุขภาพ และบริษัทเอกชนต่างๆ การเพิ่มจำนวนผู้ประกันตน และขยายบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลเครือข่าย

รวมถึงการขยายฐานผู้รับบริการไปสู่กลุ่ม Silver Age พร้อมพัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยขยายฐานลูกค้า เพิ่มจำนวนผู้รับบริการ เพิ่มผลตอบแทนจากการดำเนินงานและส่งผลให้อัตราการใช้สินทรัพย์ของโรงพยาบาลเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น

3. สำหรับระยะเวลาในการชำระหนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 34.6 วันใกล้เคียงกับในปี 2564 และจะบริหารจัดการตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ นั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการให้สินเชื่อการค้าและพิจารณาวงเงินเครดิตตามความเหมาะสมของคู่สัญญา โดยมีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า สำหรับคู่สัญญาในประเทศประมาณ 30 - 60 วัน ส่วนคู่สัญญาต่างประเทศประมาณ 30 - 90 วัน นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ทบทวนเครดิตปีละครั้ง เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงทางในการรับชำระหนี้

นายถาวร จนวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลกำไรของบริษัทลดลงทุกปี บริษัทมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้กลับไปสัดส่วนเดิมได้

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงว่า หากพิจารณาจากจำนวนเงินจะพบว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อัตราการจ่ายเป็นร้อยละในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2564 เป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด แต่บริษัทพยายามที่จะคงระดับเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทจ่ายเงินปันผลในจำนวนที่สูงขึ้น แต่อัตราการจ่ายอาจจะน้อยลง เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายการลงทุนในส่วนของโรงพยาบาลและนวัตกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามรักษาการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม สำหรับจำนวนเงินนั้นขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี

นายสรรเสริญ สุจิตจร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและดูแลรักษาพนักงานขององค์กร

นายพนอด คัมภีระเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลมาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล อยากทราบว่าทางบริษัทมีความคิดเห็นประเด็นนี้ในเชิงบวกหรือลบ และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องบุคลากรของบริษัทหรือไม่

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มองประเด็นนี้ไปในทางบวกหรือลบ แต่มองว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในด้านใดบ้าง สำหรับแนวทางการดูแลพนักงาน ขอชี้แจงว่า สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญที่สุด คือ เรื่องบุคลากรในสายวิชาชีพเนื่องด้วยบริษัทอื่นๆ ที่เข้ามาในสายธุรกิจสุขภาพจะต้องมีการจ้างงานคนในกลุ่มวิชาชีพนี้ บริษัทเองจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรจะสามารถรักษาคูशलกรขององค์กรไว้ได้ โดยมุ่งให้พนักงานมีความพึงพอใจทั้งในด้านผลตอบแทนและองค์ความรู้ที่ได้รับ รวมถึงมองเห็นอนาคตการเติบโตในอาชีพการงาน และมีความสุขในการทำงานร่วมกับ BDMS นอกจากนี้ หลายปีที่ผ่านมา นอกจากบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้จำกัดแค่ในโรงพยาบาลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นายวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะในประเด็น ดังนี้

1. อยากทราบผลการดำเนินงานโดยสรุป ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ของบริษัท
2. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ในเรื่องสิทธิพิเศษส่วนลดค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ถือหุ้น
3. ขอคำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพ

นางนฤมล น้อยอำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจง คำถามข้อ 1. ดังนี้

ในภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1 มีการเติบโตของรายได้จากต่างชาติประมาณร้อยละ 40 เนื่องจากคนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามารักษามากเป็นปกติเนื่องจากในช่วง COVID ต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ รวมถึงการเข้ามาใช้บริการของคนไทยก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเข้ามารักษาในโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น

ประธานฯ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราวาสทองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานกรรมการบริหาร ร่วมกันชี้แจง ข้อเสนอแนะข้อ 2 ดังนี้

ในเรื่องการให้ส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะขอรับเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจากต้องคำนึงหลายปัจจัย โดยเฉพาะการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ อยู่ตลอดเวลา

ประธานฯ ตอบคำถามข้อที่ 3 ว่า สิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพ คือ การออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงควรหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี)

ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกต

(นางสาวเกษรา วงศ์เกต)

เลขานุการบริษัท