



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13:30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ	ศรมณี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
3. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธาน กรรมการบริหาร
4. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
5. นายชวลิต	เศรษฐฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายประดิษฐ์	พีชกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายปรีดี	ดาวฉาย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
8. นายแพทย์ชัยรัตน์	ปัทมทุรอมพร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
9. นายคัฐ	ทองแดง	กรรมการ
10. ดร.สุภัค	ศิวัชรภัทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ดร. วิโรไท	สันติประภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายพุดมิพงศ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------|------------|---|
| 1. นายศรีภพ | สารสนเทศ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง |
| 2. นายธงชัย | จירอลงกรณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-----------|--------------|
| 1. นายกานต์ | ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ |
|-------------|-----------|--------------|

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุม 14 คน คิดเป็นกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 93.33

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นางสาวเกษา | วงศ์เกตุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ
เลขาธิการบริษัท |
| 2. นางวรรณพา | ภวเวช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
สายงานบัญชี |
| 2. นางสาวอรรจยา | อินทรประสงค์ | Assistant Vice President ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ |
| 3. ดร.สิริพัชร | ไผ่สุวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการนวัตกรรม |

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| 1. นายวิชาติ | โลกศกระวี | หุ้นส่วน |
| 2. นายชวลิต | ฉลวยอำพรบุตร | หุ้นส่วน |

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | | |
|-------------------|--------------|----------|
| 1. นางสาวประทุมพร | สมบุญโพธิ์ผล | หุ้นส่วน |
|-------------------|--------------|----------|

เริ่มการประชุม

นางสาวเกษา วงศ์เกตุ เลขาธิการบริษัท รายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 2,720 ราย นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 10,814,817,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.05 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุม ผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ที่แจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ E-voting ด้วย Username และ รหัสผ่านเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- 3) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 4) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้
- 5) หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนน และไม่ได้ทำการลงคะแนนใหม่ บริษัทจะถือว่า ท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที ยกเว้นการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ให้เวลา 4 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- 7) ในกรณีที่มียกข้อสงสัยในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและมีประเด็นคล้ายๆ กัน บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทจะรวบรวมคำถามของท่าน นำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

- 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 และ Line Official @inventechconnect
- 9) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้ง Link สำรอง เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2566 เพื่อทราบ

ประธานฯ ได้เชิญแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมขององค์กร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท (“BDMS”) มีโรงพยาบาลในเครือ จำนวน 58 โรงพยาบาล เปิดดำเนินการภายใต้แบรนด์ต่างๆ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในประเทศไทย มีจำนวนเตียงรวม ประมาณ 8,600 เตียง ซึ่งจากโรงพยาบาลทั้งหมด 58 แห่ง นั้น ได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลที่มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) ทั้งหมด 14 แห่ง
- ณ สิ้นปี 2566 เครือ BDMS มีแพทย์จำนวนมากกว่า 12,000 คน พยาบาลจำนวนมากกว่า 10,000 คน และพนักงานจำนวนมากกว่า 26,000 คน
- บริษัทมีธุรกิจที่สนับสนุนงานโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ บริษัท เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี จำกัด บริษัท เมดิฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานยา ร้านขายยา SAVE DRUG ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort

กลยุทธ์ในการดำเนินการ

BDMS ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ดังนี้

การขยายการบริการด้านสุขภาพ

- จากโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 58 แห่ง บริษัทมีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) และระดับ Super Tertiary Care ซึ่งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) บริษัทมุ่งหวังจะขยายการบริการด้านสุขภาพให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ โดยจะไม่ให้ความสำคัญเฉพาะการรักษาพยาบาล (Curative Care) เท่านั้น แต่จะขยายขอบข่ายบริการไปในส่วนของ การดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Care) ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจหาโรครยะแรก (Early Detection) การป้องกัน (Prevention) และการส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) โดยกิจกรรมเหล่านี้จะให้บริการในโรงพยาบาลและ Wellness Clinic นอกจากนี้ ภายหลังจากการรักษาพยาบาลแล้ว คนไข้อาจยังต้องการการดูแลก่อนที่จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ บริษัทจึงมีการให้บริการด้านการดูแลและการฟื้นฟู ซึ่งเรียกว่า Transitional Care & Rehabilitative อีกด้วย

ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล

- ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล (Center of Excellence) มีทั้งหมด 14 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและ 1 แห่งในประเทศกัมพูชา โดยกลุ่มโรคที่บริษัทให้ความสำคัญด้านความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคสมอง โรคกระดูก และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยมี EBITDA Margin จากศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล ประมาณร้อยละ 26 ของรายได้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของ EBITDA รวมของบริษัท

มุ่งสู่ความยั่งยืน

- **นวัตกรรมทางการแพทย์:** บริษัทมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยอาศัยนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้กิจการของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่
 - **BeDee:** เป็นแอปพลิเคชันซึ่งให้บริการด้านสุขภาพ มุ่งเน้นความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลโดยแพทย์และการนัดหมายแพทย์ (Teleconsultation) การให้คำปรึกษาจากเภสัชกร (Telepharmacy) ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ (Health Mall) และบริการด้านการนัดหมายตรวจสุขภาพและข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละบุคคล (Health Passport)
 - **Smart Hospital :** การนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลในรูปแบบแอปพลิเคชัน ได้แก่ “My B+” โดยกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ “Well” โดยกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และ

“HealthUp” โดยกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล แอปพลิเคชันเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้การบริการในกลุ่มผู้รับบริการที่ใช้ประกันสุขภาพสะดวกมากขึ้น โดยจากเดิมที่ต้องใช้เอกสารในการเบิกประกัน จะเปลี่ยนเป็นการเบิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน และในส่วนบริการด้านสุขภาพ จะมีบริการ Teleconsultation ซึ่งเป็นการรับคำปรึกษาจากแพทย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการเจาะเลือด ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการจัดส่งยาไปยังที่พักอาศัยด้วย นอกจากนี้ คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลยังสามารถชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยระบบ E-billing หรือ E-payment ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น QR code หรือบัตรเครดิต เป็นต้น

- **Innovation:** บริษัทได้มีการลงทุนพัฒนานวัตกรรมกับบริษัทสตาร์ทอัพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบริการด้านสุขภาพของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรที่จะช่วยให้บริษัทพัฒนาการดูแลสุขภาพในส่วนอื่นๆ ซึ่งจากการลงทุนและความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

- **ขยายฐาน Third Party Player:** เครือ BDMS ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษัทมีกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพจำนวนร้อยละ 29 ของลูกค้าทั้งหมด และในปี 2566 กลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 36 ของลูกค้าทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกันตนหรือประกันสังคม ซึ่งในปี 2567 คาดว่าจำนวนลูกค้าผู้ประกันตนของบริษัทจะมีประมาณ 900,000 ราย และบริษัทตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2568 บริษัทจะมีลูกค้าผู้ประกันตนมากกว่า 1,000,000 ราย โดยโรงพยาบาลในเครือที่รับประกันสังคมจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 11 โรงพยาบาล เป็น 13 โรงพยาบาล

การลงทุนขยายและพัฒนาโรงพยาบาล

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเพียง 5 - 10 นาที เป็นศูนย์มะเร็งแห่งที่ 2 ของเครือ BDMS นอกเหนือจากโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองให้บริการด้านการฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด และการดูแลผู้ป่วยกลุ่มมะเร็ง โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ใช้สิทธิประกันสังคมหรือใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีประกันสุขภาพ
- เดือนมิถุนายน 2566 บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในปี 2567 นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง ได้เริ่มรับผู้ป่วยประกันสังคมแล้ว

- เดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 1 เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคม จำนวน 113 เตียง
- ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 บริษัทมีกำหนดจะเปิดศูนย์มะเร็งภูเก็ต (Phuket Cancer Center) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นศูนย์มะเร็งแห่งที่ 3 ของ BDMS
- ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 บริษัทมีกำหนดจะเปิดโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 100 เตียง ในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- บริษัทมีแผนการขยายและพัฒนาโรงพยาบาลในระยะ 3 ปี คือ ในปี 2568 บริษัทจะเปิดโรงพยาบาลพญาไท บ่อวิน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจะรับผู้ป่วยประกันสังคมได้จำนวน 220 เตียง และจะเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่อีกจำนวน 90 เตียง และในปี 2569 ถึงปี 2570 บริษัทจะเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ โดยจะเริ่มให้บริการจำนวน 53 เตียง และมีแผนจะเพิ่มจำนวนเตียงที่โรงพยาบาลพญาไท 1 อีกจำนวน 160 เตียง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices :DJSI) โดย S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ในลำดับ 1% แรกของกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (Top 1% of Health Care Providers and Services Sector) โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเข้าสู่อันดับสมาชิกในกลุ่ม DJSI World เป็นปีแรก
- นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทยังได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating 2023) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “AA” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environment, Social and Governance)

สิ่งแวดล้อม (Environment)

- บริษัทมีแผนการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ในปี 2566 บริษัทมีโรงพยาบาลและบริษัทในเครือที่เข้าร่วมในโครงการ Green Healthcare จำนวน 18 แห่ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในอัตราร้อยละ 24 และสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้ 3,550,600 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มสัดส่วนปริมาณขยะรีไซเคิลได้ร้อยละ 25 หรือมากกว่า 2,000 ตัน สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทวางเป้าหมายให้กิจการในเครือ BDMS เข้าร่วมโครงการ Green Healthcare เพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ในจำนวนร้อยละ 75 ของกิจการในเครือทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ภายในปี 2593 (2050 Net Zero) บริษัทจะเพิ่มพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าหมุนเวียนและยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนร้อยละ 20 อีกทั้งจะส่งเสริมกิจกรรมการลดปริมาณขยะ และเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลอีกเป็นจำนวนร้อยละ 24 ของขยะไม่อันตราย นอกจากนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประเมินความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อต่อยอดการรายงานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สังคม (Social)

- ปี 2566 บริษัทได้รับคะแนนประเมินความยั่งยืนของ DJSI ในมิติสังคมสูงเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศนโยบายและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างตลอดห่วงโซ่อุปทาน และจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเครือ BDMS พบว่าบริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจในการรับบริการทางสุขภาพที่ร้อยละ 93.81 สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทได้จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั้งหมด 66,192 รายทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ทั้งหมด 170 เข่า และมอบทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลจำนวน 102 ทุน สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2567 บริษัทจะประกาศความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจผ่านแอปพลิเคชัน BeDee Health Ecosystem และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านเวทีประกวด BDMS Awards

ธรรมาภิบาล (Governance)

- ในปี 2566 บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่น “Best Innovation Company Awards” จาก SET Awards 2023 ในโครงการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ อนึ่ง บริษัทได้มีการส่งมอบคุณค่าสู่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ผ่านการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมจำนวนทั้งหมด 657 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทมีการสร้างความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน แก่คู่ค้าสายตรงรายสำคัญทั้งหมดจำนวนร้อยละ 100 โดยคู่ค้าสายตรงรายสำคัญทั้งหมดได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG แล้ว สำหรับการดำเนินการในปี 2567 บริษัทมีแผนยกระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรเพื่อความยั่งยืน การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทาน และจะมีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมนวัตกรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) และส่งเสริมการจัดหาผลิตภัณฑ์ในประเทศ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัล “หนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทย” - One of the World's BEST HOSPITALS 2023 – Thailand จากนิตยสาร Newsweek & Statista
- รางวัล “บริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” - Thailand's MOST ADMIRERD COMPANY 2022 – 2023 จาก Brand Age
- รางวัล Best Innovation Company Awards และ Best Investor Relations Awards จาก SET Award 2023 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัล จาก IAA Awards for Listed Companies 2022 – 2023 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้แก่
 - IAA Awards for Listed Companies- Outstanding CEO
 - IAA Awards for Listed Companies - Best CFO
 - IAA Awards for Listed Companies - Best Investor Relations
- รางวัล The Most Honored Company ในกลุ่ม Healthcare, Pharma & Biotech sector in Asia (Ex - Japan) จากนิตยสาร Institutional Investor
- รางวัล The Best Healthcare Company in Thailand จาก 2023 Finance Asia's Best Companies in Asia Poll โดยนิตยสาร FinanceAsia
- รางวัลจาก Asia's Outstanding Companies Poll 2023 โดยนิตยสาร Asiamoney ดังนี้
 - Overall Most Outstanding Company in Thailand
 - Best for ESG in Thailand
 - Most Outstanding Company in Thailand - Healthcare Sector
- รางวัลจาก Asia's Greatest Brands and Leaders 2023 โดยนิตยสาร Asia One ร่วมกับ URS Media Consulting International ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ ดังนี้
 - Asia's Greatest Brands 2023
 - Asia's Greatest CFO 2023

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้อมูลงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2566 ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ และได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนปี 2566

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2566	2565	
รายได้จากการดำเนินงาน	102,110	92,968	10%
รายได้รวม	102,154	92,976	10%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย	63,412	58,329	9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19,806	17,655	12%
กำไรสำหรับปี	14,897	13,254	12%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	14,375	12,606	14%

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	2566	2565	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,795	12,668	(38)%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11,558	10,484	10%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	87,025	81,860	6%
สินทรัพย์รวม	143,596	141,543	1%
หนี้สินรวม	44,723	47,830	(6)%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98,872	93,713	6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	143,596	141,543	1%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสรุป

- รายได้จากการดำเนินงานจำนวน 102,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2565
 - รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยกลุ่มตะวันออกกลาง ผู้ป่วยชาวจีน และกลุ่มประเทศ CLMV เป็นหลัก
 - รายได้จากผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากการกลับมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยไทย
- ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2565 ตามการเติบโตของรายได้
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 14,375 ล้านบาท จากการเติบโตของรายได้ และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายณพดล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ในปี 2567 ว่าจะมีการเติบโตเท่าใด และรายได้จะมาจากระบบใดบ้าง

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 12 โดยรายได้หลักจะมาจากการเติบโตเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไข้ชาวไทย คนไข้ชาวต่างชาติ และคนไข้ที่ใช้ประกันสุขภาพ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,810,593,471	เสียง	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,858,508	เสียง	0.03
งดออกเสียง	1,906,517	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2566 โดยเชิญนางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน

15,892,001,895 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,124 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 77.4 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) คิดเป็นเงินรวม 5,562 ล้านบาท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 และเนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาว เกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,811,804,596	เสียง	99.97
ไม่เห็นด้วย	3,553,400	เสียง	0.03
งดออกเสียง	500	เสียง	-

วาระที่ 4 **พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเชิญนายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม

นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ
2. นายธงชัย จิรลงกรณ์ กรรมการ
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
4. นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโฮสด กรรมการ

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 5. ดร.วิโรไท สันติประภาพ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายปรีดี ดาวฉาย | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 14 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

โดยข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีความสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 6 ท่านดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 1. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล 2. นายธงชัย จิรอลงกรณ์ 3. นายกานต์ ตระกูลสุน 4. นายพุมพิงส์ ปราสาททองโอสถ 5. ดร.วิโรไท สันติประภาพ และ 6. นายปรีดี ดาวฉาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล นายกานต์ ตระกูลสุน ดร.วิโรไท สันติประภาพ และนายปรีดี ดาวฉาย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 6 ท่านเป็นรายบุคคล โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

4.1 นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	7,930,932,046	เสียง	73.37
ไม่เห็นด้วย	2,878,662,240	เสียง	26.63
งดออกเสียง	5,764,210	เสียง	
4.2 นายธงชัย จิรอลงกรณ์		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,578,308,942	เสียง	97.81
ไม่เห็นด้วย	236,980,044	เสียง	2.19
งดออกเสียง	69,510	เสียง	
4.3 นายกานต์ ตระกูลฮุน		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,403,664,288	เสียง	96.19
ไม่เห็นด้วย	411,624,698	เสียง	3.81
งดออกเสียง	69,510	เสียง	
4.4 นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ		กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,409,981,003	เสียง	96.25
ไม่เห็นด้วย	405,307,983	เสียง	3.75
งดออกเสียง	69,510	เสียง	
4.5 ดร.วิโรไท สันติประภาพ		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,629,586,589	เสียง	98.28
ไม่เห็นด้วย	185,702,897	เสียง	1.72
งดออกเสียง	69,010	เสียง	
4.6 นายปรีดี ดาวฉาย		กรรมการอิสระ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	8,652,619,259	เสียง	80.00
ไม่เห็นด้วย	2,162,669,727	เสียง	20.00
งดออกเสียง	69,510	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตลอดจนควรคงหลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดไว้ตามเดิม โดยรายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 102,154 ล้านบาท ซึ่งคำนวณแล้วจะเท่ากับ 102 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยปัจจัยหลายประการ จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเท่ากับ 98 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	เสนอพิจารณาใน AGM 2567	AGM 2566	AGM 2565
1.1 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง	98 ล้านบาท	92.9 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมในปี 2565)	75.7 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมในปี 2564)
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
- ประธาน	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง	75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)	3 ล้านบาท/คน/ปี (นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	เสนอพิจารณาใน AGM 2567	AGM 2566	AGM 2565
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 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน			
- 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

นายสิทธิศักดิ์ ปุยอ็อก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลักเกณฑ์ในการตั้งวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการที่ 3,000,000 บาทนั้น พิจารณาจากตัวเลขใด

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการจำนวน 3,000,000 บาทนั้น เป็นการประมาณการวงเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปี ซึ่งบริษัทใช้ตัวเลขนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยที่ผ่านมา ยังไม่พบว่าค่ารักษาพยาบาลในรอบปีของกรรมการท่านใดมีจำนวนถึง 3,000,000 บาท ดังนั้น จึงขอเสนอให้ใช้วงเงินนี้ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมดังนี้

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	10,405,289,975	เสียง	96.2084
ไม่เห็นด้วย	410,054,980	เสียง	3.7914
งดออกเสียง	13,541	เสียง	0.0001

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเชิญนายชวลิต 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 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	เลขที่ 4451	2561 - 2566
2. นายชวลิต อดวยอำพรบุตร	เลขที่ 8881	-
3. นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีพิชญ์	เลขที่ 7362	-

พร้อมทั้งเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ในวงเงิน 2,635,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	1,047,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,588,000	1,588,000	1,403,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,635,000	2,635,000	2,450,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Non-audit fee)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอិวยาย จำกัด เป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอิวยาย จำกัด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 หรือ นายชวลิต ฉวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 หรือนางสาวณัฐจิรา พงษ์พิณีจพิญญไญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงานอิวยาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,635,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	10,752,058,288	เสียง	99.41
ไม่เห็นด้วย	63,289,708	เสียง	0.59
งดออกเสียง	10,500	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า ระบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา

นายวิรัช ภูมิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนวัดความสำเร็จที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น อาทิเช่น Return On Invested Capital (ROIC) หรือ Return on Equity (ROE) อย่างไรบ้าง

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณา ROIC หรือ ROE จะพบว่าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณา ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นล่าสุดนั้น บริษัทมีอัตรา ROE ประมาณร้อยละ 15.0 - 15.5 ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นอัตราที่น่าสนใจสำหรับผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น เป้าหมาย ROE ของบริษัทจะอยู่ที่อัตราประมาณร้อยละ 15 - 16

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงนามโดย **ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี**

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี)

ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย **เกษรา วงศ์เกตุ**

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายวีรชัย ดิสงฆ์วัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลช้า โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทำให้คำนวณภาษีในปีไม่ทัน

คำชี้แจงจากบริษัท บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในปีนี้จะถือเป็นฐานภาษีประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องดำเนินการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรในปี 2568