

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น แนะนำคณะกรรมการ  
และผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชี อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และแจ้งจำนวน / สัดส่วน  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

1. นายลพชัย	แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ
2. พล.อ.ต.นพ.วิชา	บุญขุกกณะ	รองประธานกรรมการ
3. นพ.พรหมพันธ์	พรหมมาส	กรรมการ
4. นางปัทมา	พรหมมาส	กรรมการ
5. นางพร้อมพรรณ	ศิริพัฒน์	กรรมการอิสระ
6. นพ.จรรยา	ไชยโรจน์	กรรมการอิสระ
7. ดร.กมลเสถียร	สันติเวชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นพ.วิรุณพร	พรหมพงศา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นพ.สราวุธ	สนธิแก้ว	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

- ไม่มี -

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 56 คน ถือหุ้นรวมกัน 11,848,680 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด  
16,000,000 หุ้น คิดเป็น 74.05 % ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายลพชัย แก่นรัตนะ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2550

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2550 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานได้มอบหมายให้นางปัทมา พรหมมาศ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลต่างๆ โดยสรุปดังนี้

**ประเด็นคำถาม** ให้อธิบายถึงเหตุผลที่มีลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5 ล้านบาท

**คำตอบ** ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเปิดสัญญาให้บริการกับลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งบริษัทประกัน และบริษัททั่วไปที่มีความน่าเชื่อถือ และทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งในปีนี้มียอดขายจากกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากรพ.เปิดให้บริการในสาขาเฉพาะทาง และมีการขยายการให้บริการที่ถนน รัตนวิเศษ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณทั้งยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น

**ประเด็นคำถาม** สาเหตุที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนมาก และอัตรารายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% แต่ทำไมกำไรสุทธิของบริษัทเติบโตเพียง 7 %

**คำตอบ** เหตุที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ทำการกู้ยืมเงิน โดยการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน เพื่อชำระค่าที่ดินของบริษัท และเมื่อการออกแบบเสร็จและทราบมูลค่าโครงการเป็นที่แน่ชัดแล้วทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนประเภทการกู้ยืมให้เหมาะสมต่อไป

ส่วนเหตุผลที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเติบโต 7% ต่ำกว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในปีนั้น เนื่องจากในปีนั้นบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30 % ขณะที่ในปีที่ผ่านมาอัตรากำไรอยู่ที่ 25 %

**ประเด็นคำถาม** ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคืออะไร

**คำตอบ** ความหมายของคำว่าลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคือ ลูกหนี้ที่มาใช้บริการในเดือนนี้ บริษัทจะรวบรวมและส่งไปวางบิลในเดือนถัดไป การจ่ายชำระจะมีผลเมื่อครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ว่าบิลแล้ว ดังนั้นระยะเวลาตั้งแต่มาใช้บริการจนถึงวันที่ชำระจะอยู่ระหว่างประมาณ 60-90 วัน นับจากวันที่มาใช้บริการ

**ประเด็นคำถาม** ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีความบริษัทมีการตั้งสำรองและวางแผนบริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

**คำตอบ** บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี บริษัทได้มีการวางแผนป้องกันเรื่องดังกล่าวโดยมีคณะทำงานที่เป็นสหสาขาวิชาเข้ามาวิเคราะห์หาความเสี่ยง และกำหนดเป็นมาตรฐานการให้บริการในแต่ละสาขา ทั้งอายุกรรม สุติกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรม และในแต่ละสาขายังแยกเป็นสาขาย่อยๆ เช่น ทางหัวใจ

เบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหามาตราการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การให้บริการรักษาพยาบาล

ประเด็นคำถาม บริษัทมีการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้หรือไม่

คำตอบ บริษัทไม่ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับเรื่องนี้และในที่อื่นก็มิได้มีการตั้งเหมือนกัน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2550 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

**วาระที่ 3** พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท รวมเป็นเงินปันผล ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 92,000,000.00 บาท ( เก้าสิบล้านบาทถ้วน ) โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 16,000,000 หุ้น ๆ ละ 5.75 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 92,000,000.00 บาท ( เก้าสิบล้านบาทถ้วน )

**วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ประกอบด้วย

1. นางปัทมา พรหมมาส กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นพ.สราวุธ สนธิแก้ว กรรมการอิสระ
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการอิสระ

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่ง เดิมอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นางปัทมา พรหมมาส , นพ.สราวุธ สนธิแก้ว และนพ.วิรุณพร พรหมพงศากลับเข้าเป็นกรรมการและดำรง ตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2551

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2551 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.00 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2551 โดยกำหนดเงิน ค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.00 บาท

**วาระที่ 6** พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551 เป็นเงิน 1,530,000.00 บาท สำหรับกรรมการทั้ง 9 ท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 เป็นเงินรวมกัน 1,530,000.00 บาท

**วาระที่ 7** พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นผลให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 27 และหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 27

**เดิม** ประธานกรรมการ ลงลายชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**เปลี่ยนเป็น** กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3

**เดิม** ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายลพชัย แก่นรัตนะ ประธานกรรมการ ลงลายชื่อร่วมกับ นายพรหมพันธ์ พรหมมาส หรือ นางปัทมา พรหมมาส และประทับตราสำคัญของบริษัท

**เปลี่ยนเป็น** ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายลพชัย แก่นรัตนะ หรือ นายพรหมพันธ์ พรหมมาส หรือ นางปัทมา พรหมมาส กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

**วาระที่ 8** เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปมีประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการที่ถนนรัตนดิเบสร์

คำตอบ บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบ เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวมีขนาด 7.5 ไร่ซึ่งใหญ่กว่าที่งามวงศ์วาน ในการออกแบบจำเป็นต้องดูให้ครอบคลุมทุกPhase ส่วนการก่อสร้างจะดำเนินการทีละ Phase เนื่องจากมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการก่อสร้างโรงพยาบาลทุก Phase และเพื่อให้ถูกต้อง ดังนั้นจึงทำให้การออกแบบต้องล่าช้าออกไปบ้าง

ประเด็นคำถาม เมื่อโรงพยาบาลใหม่ที่กำลังก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการจะมีผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทหรือไม่

- คำตอบ** ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรแน่นอน ในช่วงแรกของธุรกิจ ส่วนของที่นี่ก็ยังคงเติบโตในอัตราที่ดี
- ประเด็นคำถาม** อยากทราบว่าในอนาคตคาดการณ์ว่ารายได้และกำไรจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์
- คำตอบ** ในปีที่ผ่านมา จากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การเติบโตของยอดขายของโรงพยาบาลก็ไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามก็ดีขึ้นด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการที่ทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง ในสาขาต่างๆ และ นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดผ่านกล้องมีแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไวเพื่อกลับไปทำงานได้เร็ว จะช่วยให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายและกำไรของบริษัทเติบโตไปด้วย
- ประเด็นคำถาม** สำหรับที่ใหม่ที่เปิดให้บริการ ผลเป็นอย่างไรบ้าง
- คำตอบ** บริษัทได้เปิดให้บริการเป็น Extend OPD ขึ้นที่ ถนนรัตนวิเศษศรีติด กับ เซ็นทรัลทาวน์ ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ มีการส่งผู้ป่วยมารับการรักษาเฉพาะทางที่นี่ โดยแพทย์เฉพาะทาง หรือการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการวินิจฉัย และการส่งผู้ป่วยมาอนพักรักษาตัว เท่ากับเป็นการหาลูกค้ามาป้อนที่นี่ด้วย
- ประเด็นคำถาม** ที่ใหม่จะเริ่มก่อสร้างและเปิดดำเนินการได้เมื่อไร
- คำตอบ** คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้อย่างเร็วที่สุดภายในปีนี้ และใช้เวลาในการก่อสร้างเสร็จประมาณอีก 2 ปีเศษ จึงจะสามารถเปิดดำเนินการได้
- ประเด็นคำถาม** อยากทราบว่ารพ.มีทิศทางในการให้บริการเฉพาะทางและรองรับลูกค้าต่างชาติหรือไม่อย่างไร
- คำตอบ** ลูกค้าต่างชาติเป็นตลาดที่บริษัทให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามก็มีต่างชาติเข้ามาใช้บริการผ่านทางแพทย์ที่นำผู้ป่วยเข้ามา และผู้ป่วยต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง ขณะเดียวกันบริษัทมองว่าตลาดนี้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากยังมีผู้ป่วยต่างชาติอีกมากที่ต้องการใช้บริการในระดับราคาที่ต่ำสูงเทียบเท่าที่อยู่ในย่านธุรกิจ
- ประเด็นคำถาม** งบประมาณที่จะสร้างโรงพยาบาลใหม่ ประมาณเท่าไร จะต้องมีงบเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร
- คำตอบ** กำลังอยู่ระหว่างการวางแผน คิดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนที่ว่าจะใช้โครงสร้างทางการเงินและแหล่งเงินทุนอย่างไร ขอหารือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวางแผนโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้รายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น  
รับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ  
เวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 11.25 น.



( นายลพชัย แก่นรัตนะ )

กรรมการ



(นางปีตมา พรหมมาส)

กรรมการ



( นางสาวสุรีชัย สังกรพานิช )

เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม