

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น แนะนำคณะกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการแจ้งผลการนับคะแนน
เสียง พร้อมกับแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 62 คน ถือหุ้นรวมกัน 10,958,680 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด
16,000,000 หุ้น คิดเป็น 68.49 % ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นพ.พรมพันธ์ | พรมมาส | กรรมการ กรรมการสรรหา
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางปัทมา | พรมมาส | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร.ประวิตร | นิลสุวรรณากุล | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.กมลเสณี | สันติเวชชกุล | กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นางพร้อมพรรณ | ศิริพัฒน์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 6. นพ.จตุญ | ไชยโรจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นพ.วิรุณพร | พรหมพงศา | กรรมการอิสระกรรมการสรรหาและกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 8. นพ.สราวุฒิ | สนธิแก้ว | กรรมการ |

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

นายลพชัย แก่นรัตนะ ประธานกรรมการ

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 1. คุณสุเมธ | คงใหม่ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ |
| 2. คุณธีรวุฒิ | นภานุกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ |

เนื่องจากนายลพชัย แก่นรัตน์ ประธานกรรมการ ปวย แพทย์ให้ความเห็นให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้เลือกให้นางปัทมา พรหมมาส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2554

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,965,680 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ และระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลต่างๆดังนี้

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล : ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุใด บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อควบคุมต้นทุนอย่างไร กำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 16.33% บริษัทมีแนวทางการรักษากำไรให้เติบโตอย่างไร และจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด

คุณปัทมา พรหมมาส : ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยเฉพาะทีมแพทย์ และพยาบาล ที่มีความพร้อมให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานบริการ และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน JCI ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ เนื่องจากมีการซื้อเครื่องมือแพทย์ใหม่มาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการรักษา อาทิเช่น เครื่องสวนหัวใจ (Cath Lab)

แนวทางการรักษากำไรให้เติบโตของบริษัทฯ การเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มจำนวนผู้รับบริการ เพิ่มการใช้บริการ บริหารต้นทุนอย่างเหมาะสมโดยพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศูนย์การรักษาโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล พัฒนาบุคลากรทั้งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นที่ให้บริการ จะช่วยให้บริษัทมีผลกำไรที่เติบโต

จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงเป็นผลมาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากพื้นที่โดยรอบทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และอยุธยา ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล : ทางโรงพยาบาลมีนโยบายการปรับเพิ่มรายได้ค่ารักษาพยาบาลอย่างไร

คุณปัทมา พรหมมาส : มีการปรับราคาค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการต่างๆเพิ่มขึ้น ตามต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

คุณอรพรรณ อัสสมงคล : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ JCI เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายต่อเนื่อง และจำนวนคนใช้ในช่วงที่เกิดอุทกภัยลดลงเท่าไร

คุณปัทมา พรหมมาศ : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน JCI จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำมาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายได้ 3 รอบระยะเวลาบัญชี ตัดเป็นค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 1.1 ล้านบาท จำนวนผู้รับบริการในช่วงที่เกิดอุทกภัย ในเดือน ตุลาคม มีจำนวนผู้ป่วยนอก ลดลง 18% และ 23% ในเดือน พฤศจิกายน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,985,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2554 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2554 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 97.76 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.11 บาทจ่ายสำหรับจำนวนหุ้น 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.611 บาท กรณีที่บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 97.76 ล้านบาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประธานได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ประกอบด้วย

1. นายลพชัย แก่นรัตนะ ประธานกรรมการ
2. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
3. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายลพชัย แก่นรัตนะ , นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ และ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี นี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายลพชัย แก่นรัตนะ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
2. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
3. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2555

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000.00 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงิน 1,627,200.00 บาท สำหรับกรรมการทั้ง 9 ท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการ บริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงินรวมกัน 1,627,200.00 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้จะทำให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 16,000,000 หุ้น เป็น 160,000,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงเดิม คือ 160,000,000 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	160,000,000	160,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	16,000,000	160,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	160,000,000	160,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	16,000,000	160,000,000

คุณชัชชัย คุณงาม : เหตุผลที่บริษัทเสนอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

คุณปัทมา พรหมมาส : ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

- บริษัท**
1. เป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ลงทุนได้อย่างกว้างขวางขึ้น
 2. สภาพคล่องของหุ้นสูงขึ้น
 3. เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหุ้นได้ง่ายขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับกำไรจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น

คุณชัชชัย คุณงาม : การกระจายหุ้น 1 บาท จะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่

คุณปัทมา พรหมมาส : หลังจากดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ เรียบร้อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้จะทำให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 16,000,000 หุ้น เป็น 160,000,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงเดิม คือ 160,000,000 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น : 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ : 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี - ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,993,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปประเด็นดังต่อไปนี้

คุณอรพรรณ อัสตมมงคล : แผนการลงทุนในอนาคต แนวทาง วิสัยทัศน์ และแผนทางการตลาดของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
คุณปัทมา พรหมมาศ : บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาศูนย์การรักษาในแต่ละสาขา อาทิศูนย์พัฒนากาโรคเด็ก ซึ่งอยู่ระหว่างกา
พิจารณา ความเหมาะสม และช่วงเวลาในการลงทุน ศูนย์หัวใจ ศูนย์กระดูกและข้อ และศูนย์ระบบประสาทโดยการ
เพิ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่นเครื่อง Cath Lab เครื่อง MRI และเครื่อง Digital
Mammogram เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและการวินิจฉัย แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ และแผนพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

คุณอรนุช ว่องพิริยพงศ์ : ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่เปอร์เซ็นต์ และแผนการลงทุนตั้งงบประมาณไว้
อย่างไร มากกว่าปี 54 หรือไม่ และจากการที่โรงพยาบาลได้รับมาตรฐานระดับโลก JCI จะก่อเกิดประโยชน์แก่
โรงพยาบาลอย่างไร

คุณปัทมา พรหมมาศ : บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา การลงทุนของปี 2555 จะใกล้เคียงกับปี 2554
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน JCI ในแง่ของผู้รับบริการจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัย ส่วนโรงพยาบาลจะได้รับจากการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรักษาพยาบาล และโอกาสในการ
เพิ่มรายได้

คุณอรนุช ว่องพิริยพงศ์ : สิ้นทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีวัฏกรรมมากมาย การตัดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้
งาน 10 ปี นานไปหรือไม่

คุณปัทมา พรหมมาส : ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พิจารณาอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร ตามอายุการใช้งานที่ควรจะเป็นของสินทรัพย์ถาวรแต่ละรายการ

คุณ วิทยา วัฒนโนภาส : ความคืบหน้าของโครงการที่รัตนานิเบศร์

คุณปัทมา พรหมมาส : กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุน ความพร้อมและช่วงเวลาที่เหมาะสม

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม และ ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส)

กรรมการ



(นางปัทมา พรหมมาส)

กรรมการ



(นางสาวสุรียี คังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม