

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 106 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 90,592,300 หุ้น จาก
จำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 56.62 % ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯและชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนน กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี
ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะนำช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถรับข่าวสารของ
บริษัทฯ นอกจากผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯที่หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้
เผยแพร่วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 21
มีนาคม 2557 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชุมตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อครบกำหนดเวลา ปากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
คัดเลือกเป็นกรรมการและเพิ่มวาระแต่อย่างใด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยให้ทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
1 หุ้นนับเป็น 1 คะแนนเสียง (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมฯ)

การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ในระหว่างการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนนเสียง
สิ้นสุดวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ได้แจ้ง
รายละเอียดทั้งหมดในหนังสือเชิญประชุมฯ เมื่อสิ้นสุดการประชุม จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. ดร.ประวิตร | นิลสุวรรณากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 2. นางพร้อมพรรณ | ศิริพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ |

3. นพ.จรัญ	ไชยโรจน์	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นพ.พรหมพันธ์	พรหมมาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นางปัทมา	พรหมมาส	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. ดร.กมลเสถียร	สันติเวชชกุล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
7. นพ.วิรุณพร	พรหมพงศา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
8. นพ.สรวิชัย	สนธิแก้ว	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

นายลพชัย	แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ
----------	-----------	---------------

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. คุณชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. คุณวิทยา รัตนพลแสน ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า นายลพชัย แก่นรัตนะ ประธานกรรมการ ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นางวลี ชาวไชยมหา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอให้นางปัทมา พรหมมาส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เชิญ นางปัทมา พรหมมาส ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,592,300	0	0
ร้อยละ	100	0	0

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ปี2556	ปี2555
สินทรัพย์รวม	1,687	1,463
หนี้สินรวม	406	275
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,280	1,187
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,781	1,721
รายได้รวม	1,794	1,735
กำไรสำหรับปี	241	247
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	1.51	1.55

- โครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา : บริษัทฯ พัฒนาศูนย์ระบบประสาทและสมอง ,ปรับปรุงห้องฟักผู้ป่วยใน, พัฒนาระบบความปลอดภัยของอาคารและพัฒนากาใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO:5001:2011 จนได้รับรางวัลคุณภาพการจัดการด้านพลังงานเป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทย
- โครงการในอนาคต : บริษัทฯมีโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ในพื้นที่ติดกับโรงพยาบาล ,ปรับปรุงห้องฟักผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน,พัฒนาศูนย์หลอดเลือด สมอง และหัวใจ ,พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล JCI , พัฒนาระบบความปลอดภัยของอาคาร และพัฒนาระบบสารสนเทศ

เมื่อจบการนำเสนอ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2556 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,806,100	0	0
ร้อยละ	100	0	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นางปัทมา พรมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,806,100	0	0
ร้อยละ	100	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางปัทมา พรมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่างบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี2556	ปี2555
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	241.22	247.59
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.91	0.93
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	145.60	148.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.36%	60.10%

นางปัทมา พรมมาศ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 145.60 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น) : ในปีที่ผ่านมาเงินปันผลที่ได้รับ ผู้ถือหุ้นนำมาใช้เครดิตภาษีได้ 23% เนื่องจากบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 23 % มีบางบริษัทฯ ใช้เครดิตภาษีในอัตรา 30% เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ซึ่งปีนี้จ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 60.36 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย หากบริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต้องประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 145.60 ล้านบาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,812,300	0	0
ร้อยละ	100	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ประกอบด้วย

1. นางปัทมา พรหมมาส กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายแพทย์สรวิชัย สุนธิแก้ว กรรมการ
3. นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และขอเสนอให้นางปัทมา พรหมมาส ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นางปัทมา พรหมมาส ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,808,300	0	4,000
ร้อยละ	99.995	0	0.005

5.2 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์สรวิชัย สุนธิแก้ว ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,808,300	0	4,000
ร้อยละ	99.995	0	0.005

5.3 มีมติแต่งตั้ง นพ.วิรุณพร พรหมพงศา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,808,300	0	4,000
ร้อยละ	99.995	0	0.005

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2557

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2557 หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณ สหอง ธีรโชติมงคล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีนโยบาย การแต่งตั้งบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีอย่างไร เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาอันยาวนานเกินไปในผู้สอบบัญชีคนเดียวกันหรือบริษัทเดียวกัน

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กสท.กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณามติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุนประดิษฐา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,828,300	0	4,000
ร้อยละ	99.996	0	0.004

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 1% เป็นเงิน 2,412,000 บาท สำหรับกรรมการทั้ง 9 ท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี เป็นเงิน 480,000 บาท ส่วนคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2557 เป็นเงินรวม 2,412,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี เป็นเงิน 480,000 บาท ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,828,300	0	4,000
ร้อยละ	99.996	0	0.004

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปมีประเด็นดังต่อไปนี้

คุณ ศิริต ท่าทราย (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่าโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ อยู่ในขั้นตอนไหน

ดร.กมลศรัณย์ สันติเวชชกุล (กรรมการ) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและเตรียมนำแบบเสนอขอ EIA หากเสร็จเรียบร้อยต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กสท.กำหนด

คุณ ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : โครงการใหม่ที่สร้างจะคืนทุนกี่ปี และต้องใช้เงินทุนทางด้านไหนบ้าง

ดร.กมลศรัณย์ สันติเวชชกุล (กรรมการ) อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณ การคัดเลือกแหล่งเงินทุนต้องพิจารณาจากเงินทุนที่จะใช้ รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้นเพื่อความเหมาะสม

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : จากปัญหาเรื่องการเมืองในปัจจุบัน กำไรจากปีที่แล้วลดลง และปีนี้จะสามารถทำกำไรได้ดีกว่าปีก่อนหรือไม่

คุณปัทมา พรหมมาส (กรรมการ) การเมืองย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจเพียงใด นานเท่าใด เราไม่สามารถตอบได้ แต่จะพยายามบริหารให้ดีที่สุด บริหารความเสี่ยง และพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการบริการที่ดีที่สุด

คุณเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ดร.กมลศรัณย์ สันติเวชชกุล (กรรมการ) : บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในจริยธรรมทางธุรกิจที่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือและนำไปปฏิบัติ

คุณ สหอง ธีรโชติมงคล (ผู้ถือหุ้น) : งบกำไรขาดทุนในปีที่ผ่านมารายได้เพิ่ม 3% ต้นทุนในการรักษาพยาบาลเพิ่ม 5% และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่ม 7% มีผลทำให้กำไรสุทธิลดลง อยากทราบว่ารายจ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร

คุณปัทมา พรหมมาศ (กรรมการ) : รายจ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก บุคลากรทางวิชาชีพ อาทิ แพทย์ เภสัช พยาบาล มีการแข่งขันสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นอัตราค่าจ้างจึงเป็นแรงจูงใจในการรักษาบุคลากรไว้ ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนในสินทรัพย์สูง ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ระยะเวลาคืนทุนจะนาน เช่น การลงทุนเครื่องจักร Chiller ที่จะส่งผลกระทบต่อพลังงาน เป็นการลงทุนที่จะใช้เวลาคืนทุนกว่า 7 ปี เหล่านี้เป็นต้นทุนคงที่ถ้าเศรษฐกิจดี มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อกำไรมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเรื่องการเก็บบัญชีเงินปันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

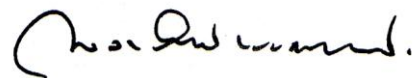
ปิดประชุม : เวลา 11.20 น.

หนึ่งสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 127 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 90,832,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



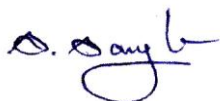
(นางปัทมา พรหมมาศ)

ประธานที่ประชุม



(นายแพทย์พรหมพันธุ์ พรหมมาศ)

กรรมการ



(นางสาวสุรียี คังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม