

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

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

เริ่มประชุมเวลา 10.02 น.

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 67 รายและมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 112,178,320 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.11 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน โดยให้ตัวแทนผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ดังนี้

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางปัทมา     | พรมมาศ        | ประธานกรรมการ และ กรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทนรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายลพชัย     | แก่นรัตนะ     | กรรมการ  |
| 3. ดร.ประวิตร   | นิลสุวรรณากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ                                |
| 4. นางพร้อมพรรณ | ศิริพัฒน์     | ประธานกรรมการสรรหา<br>และกรรมการ                                       |
| 5. นพ.จรัญ      | ไชยโรจน์      | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ         |
| 6. นพ.พรมพันธ์  | พรมมาศ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการและกรรมการสรรหา                      |
| 7. ดร.กมลเสณี   | สันติเวชชกุล  | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ                              |
| 8. นพ.วิรุณพร   | พรหมพงศา      | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ                          |
| 9. นพ.สราวุฒิ   | สนธิแก้ว      | กรรมการ  |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| นางสาวประพิชญา | พรมมาศ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
|----------------|--------|-----------------------------|

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

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

บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยให้ทำเครื่องหมายที่หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 1 หนึ่งนับเป็น 1 คะแนนเสียง (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมฯ)

การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนนเสียง ลสิ้นสุดวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ได้แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในหนังสือเชิญประชุมฯ เมื่อสิ้นสุดการประชุม จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งขอแก้ไขคำผิดในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดังนี้

1. ข้อมูลประวัติ นายลพชัย แก่นรัตนะ
 

เดิม	ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการ
แก้ไขเป็น	ประเภทกรรมการ	กรรมการ
2. ข้อมูลประวัติ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ แก้ไข
 

เดิม	การถือหุ้นในบริษัทฯ	339,000 หุ้น
แก้ไขเป็น	การถือหุ้นในบริษัทฯ	3,339,000 หุ้น
เดิม	การมีส่วนได้ส่วนเสีย	7/7 ครั้ง
แก้ไขเป็น	การมีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ
เดิม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1 ครั้ง
แก้ไขเป็น	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
แก้ไขเพิ่มเติม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	1/1 ครั้ง

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวเชิญ นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557

นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน  
และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	112,178,320	0	0
ร้อยละ	100	0	0

**วาระที่ 2** เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะ  
การเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2557 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ปี2557	ปี2556
สินทรัพย์รวม	1,664	1,687
หนี้สินรวม	264	406
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,400	1,280
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,883	1,781
รายได้รวม	1,895	1,794
กำไรสำหรับปี	265	241
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	1.66	1.51

- โครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีดังนี้
  - ผ่านการรับรองคุณภาพ Re-Accreditation JCI (USA) มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
  - ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นสถานพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยโรค Endometriosis จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน )
  - ผ่านการรับรอง Re-Accredit มาตรฐานคุณภาพ ISO 50001:2011
  - ได้รับรางวัล AIA Hospital Quality Award 2014 ระดับ Platinum
  - พัฒนาศูนย์เด็กและวัยรุ่น ปรับปรุงแผนกทารกแรกเกิด และปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน เพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยของอาคารให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่
- โครงการในอนาคต : บริษัทฯ มี โครงการดังนี้
  - โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ในพื้นที่ติดกับโรงพยาบาล
  - โครงการปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น เพื่อเชื่อมต่อกับอาคารใหม่

- โครงการปรับปรุงอาคาร 16 ชั้น ในส่วนของผู้ป่วยในที่ยังไม่ได้ปรับปรุงและเพื่อเชื่อมต่อกับอาคารใหม่
- พัฒนาระบบสารสนเทศ

เมื่อจบการนำเสนอ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้  
คุณเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน

คุณปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : หลังจากที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้นำสู่การปฏิบัติโดยอบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ พร้อมกับทดสอบความรู้ความเข้าใจ และบรรจุเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนในคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายฯ

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นลำดับที่ 397 ของรายชื่อบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คุณแก้วขวัญ เลิศรัชตากร (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามโครงการที่รัตนนิเบศร์ ว่ามีแผนการอย่างไร

คุณปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : โครงการที่รัตนนิเบศร์ จะต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาโครงการอาคารที่อยู่ติดกับอาคารปัจจุบันจะก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากกว่า

คุณสมิตา ประกายทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) : คาดว่าต้องใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการใหม่เท่าไร จะเริ่มและเสร็จเมื่อไร หากเปิดให้บริการคาดว่าจะต้องสรรหาแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าไร

คุณปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ เมื่อเสร็จแล้วจึงจะทราบงบประมาณที่ใช้ในการลงทุน การยื่นขออนุมัติ EIA จนกระทั่งก่อสร้างอาคารคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 3-4 ปี ส่วนการสรรหาแพทย์นั้นจะเพิ่มแพทย์ที่ปรึกษาในสาขาเฉพาะทางที่บริษัทฯ ต้องการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

คุณวิฑิต เกษคุปต์ (ผู้ถือหุ้น) : การยื่นขอ EIA บริษัทได้มีการศึกษา หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่ และการยื่นขอ EIA ใช้เวลาเท่าไร

คุณปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการออกแบบก่อสร้างอาคาร และผู้ดำเนินการยื่นขอ EIA ระยะเวลาในการยื่นขอ EIA คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

คุณสิทธิเดช จุฑากาญจน์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยง เรื่องขอพิพาททางกฎหมายกับภาครัฐ มาตรฐาน FAR ที่กำหนดขอก่อสร้างอาคารใหม่ อยากทราบข้อมูลเป็นอย่างไร จะติดปัญหาเรื่องขนาดอาคารใหม่ที่สร้างหรือไม่

ดร.กมลเศร์น สันติเวชชกุล (กรรมการอิสระ) : บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารใหม่โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทำอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร

คุณธีระวุฒิ นวลแสง (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี 2562 หลังเปิดคาดว่าบริษัทจะมีผลขาดทุนเท่าไร และบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตรายได้ในแต่ละปีอย่างไร

คุณปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : เมื่ออาคารใหม่พร้อมให้บริการ บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีผลขาดทุนเป็นเท่าไร แต่บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุน บริษัทฯ มีรายได้จากฐานลูกค้าเดิม มิใช่เป็นโรงพยาบาลใหม่ที่ไม่มียุทธศาสตร์การลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีการลงทุนที่ไม่สูงมากนักเนื่องจากมีของเดิมที่ใช้อยู่แล้ว การเติบโตของรายได้เห็นว่าโรงพยาบาลตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีอัตราเติบโตสูง เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้เช่น การแข่งขันของภาครัฐและภาคเอกชน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : การพัฒนาคุณภาพโดยการนำมาตรฐานสากล JCI , มาตรฐานสากล HA และมาตรฐานต่างๆในประเทศไทย มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานบริการ การแพทย์ และทางการแพทย์รักษาพยาบาล ให้ดีที่สุดในระดับที่จะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ รวมถึงการดำเนินงาน บริษัทฯ พิจารณาดูสภาพเศรษฐกิจ และการบริหารความเสี่ยงให้เกิดน้อยที่สุด บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน การขยายที่ด้านข้างเชื่อมต่อกับที่เดิม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด เนื่องจากเรามีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว โดยภาพรวมแล้วเห็นว่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

คุณแก้วขวัญ เลิศรัชตการ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ ควรคำนึงถึงผู้รับบริการและผลกำไรไปด้วยกัน

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : บริษัทฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการให้บริการ เราให้การ

การรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ ควบคู่กันไปในการทำอะไร คำนึงถึงความสมดุลของคุณภาพบริการของผู้รับบริการ ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ และภาพพจน์ของโรงพยาบาล ให้ผู้รับบริการไว้วางใจมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล

คุณสมิตา ประกายทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ วางแผนเพิ่มจำนวนผู้รับบริการ อย่างไร

คุณปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ เห็นว่า พื้นที่ในจ.นนทบุรี มีการขยายตัวของชุมชนหนาแน่นมากขึ้น รวมทั้งการขยายเส้นทางคมนาคม จะทำให้เกิดความต้องการในการใช้บริการการรักษาพยาบาลมากขึ้น

ดร.กมลเศร์น สันติเวชชกุล (กรรมการอิสระ) : บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง JCI มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ซึ่งวางแผนรองรับลูกค้านานาชาติ และผู้รับบริการที่มาใช้บริการทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากร รวมถึงมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ให้สามารถรองรับผู้รับบริการได้

คุณ ณัฐชัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้น) : การปรับปรุงอาคารเดิมและสร้างอาคารใหม่ ทำให้มีห้องเพิ่ม บริษัทฯ จะหาคนใช้เพิ่มได้อย่างไร และในระหว่าง 3-4 ปีนี้จะสามารถรองรับผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างไรเมื่อมีการใช้ถึง 82%

คุณปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ ต้องพัฒนากระบวนการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดระบบการบริการ ให้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีกำลังการผลิตเหลือ หากเปิดให้บริการเต็มที่

สามารถรองรับปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นได้ทันกับการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึง ICU โดยจะทยอยเปิดให้บริการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,702,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,702,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

**วาระที่ 4** พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ ได้รายงานว่าเป็นบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ

ในปี 2557 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 265.39 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯสมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ในอัตรา

หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 25 และ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาทและ 0.38 บาท ตามลำดับ

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี2557	ปี2556
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	265.39	241.22
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00	0.91
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	160.00	145.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.29%	60.36%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) และ คุณอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น) : ขอบคุณ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้ประโยชน์จากเครดิตภาษีใน อัตรา 25% และ 30%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาเห็นมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 160 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 25 และ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาทและ 0.38 บาท ตามลำดับ โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วย

1. นายลพชัย แก่นรัตนะ กรรมการบริหาร
2. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
3. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

และขอเสนอแต่งตั้งให้ นางสาวประพิชญา พรหมมาส ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม ตามแนวทางกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 5.1 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายลพชัย แก่นรัตนะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

- 5.2 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

- 5.3 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณประพิชญา พรหมมาส เป็นกรรมการใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์จะช่วยในการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่



ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณธีรชาติ กิรุงเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : เสนอให้ คุณประพิชญา พรหมมาส แสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน

คุณประพิชญา พรหมมาส (กรรมการ) : ได้แถลงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมอย่างสมดุล รวมทั้งได้ชี้แจงว่าตนเองมีพื้นฐานครอบครัวทางบิดามาจากแพทย์ ขณะที่ทางมารดาและครอบครัวเป็นนักธุรกิจ ทำให้มีพื้นฐานและความเข้าใจทั้งทางการแพทย์และทางธุรกิจจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาไม่มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวประพิชญา พรหมมาส เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

#### **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2558

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ เชิญ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า"ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกรับบริษัทสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 -2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง

#### **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี**

- นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ชา 3196 ปี 2549 - ปี 2558
- นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 5202 ปี 2552 - ปี 2558
- นายปรีชา สนวน 6718 ปี 2558

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

#### **ข้อมูลค่าสอบบัญชี**

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	370,000	340,000	30,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	390,000	360,000	30,000
รวม (บาท)	760,000	700,000	60,000

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2558 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาที่มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือนายปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ โซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

#### **วาระที่ 7** พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาประมาณ 1% ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงิน 2,654,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 เป็นเงิน 540,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาที่มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินรวม 2,654,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 เป็นเงิน 540,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

**วาระที่ 8** เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี –

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเรื่องการเก็บบัญชีเงินการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 11.40 น.

อเนิงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 88 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 135 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 113,706,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางปัทมา พรหมมาส)

ประธานกรรมการ

( นายแพทย์พรหมพันธุ์ พรหมมาส )

กรรมการ

( นางสาวสุวิทย์ ศังกรพานิช )

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม