

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวสุรีย์ คังกรพานิช เลขาธิการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 64 รายและมอบฉันทะ จำนวน 88 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 152 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,135,231 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.96 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ดังนี้

1. นางปัทมา	พรมมาส	ประธานกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.กมลเศร์น	สันติเวชชกุล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
4. นพ.พรมพันธ์	พรมมาส	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
5. นางพร้อมพรรณ	ศิริพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นายลพชัย	แก่นรัตนะ	กรรมการบริหาร
7. นพ.จตุญ	ไชยโรจน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นพ.สราวุฒิ	สนธิแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
9. นพ.วิรุณพร	พรมพงศา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

นางสาวประพิชญา พรมมาส กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่วยเป็นสุกใส ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่านคิดเป็น 90 % ของกรรมการบริษัททั้งหมด ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นายชัยภรณ์	อุ้นปิติพงษ์	ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. นายธีรวุฒิ	เหล่านากุล	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
3. นายวิทยา	รัตนพลแสน	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายศุภลภักษ์ คลังมนตรี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงาน กฎหมายพาริสส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นางสาวสาวิตรี ดีดก ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงาน กฎหมายพาริสส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

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

การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากรวมคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนนเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน เพื่อแจ้งจำนวนบัตรเสีย และนำคะแนนบัตรเสียไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อสิ้นสุดวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ทั้งนี้ได้แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในหนังสือเชิญประชุมฯ ประธานจะแจ้งคะแนนเสียงในที่ประชุม ในระหว่างการประชุม หากท่านใดสงสัย อยากซักถามให้ยกมือ และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระ และบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวสาวิตรี ดีดก ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็น Inspector เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นางสาวสุรีย์ คังกรพานิช เลขาธิการบริษัทฯ นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน (CFO) แจ้งขอแก้ไขคำผิดในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

- ขอแก้ไขวาระที่ 7 หน้าที่ 4 หัวข้อ หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เดิม บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 1%

ใหม่ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา ประมาณ 1%

จากนั้นเลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวเชิญ นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการดำเนินการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558

นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	115,135,231	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 1,902 ล้านบาท รายได้รวมจำนวนเงิน 1,912 ล้านบาท ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมด 1,290 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 6.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงิน 240 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 3.20 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวนเงิน 1,539 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2558 จำนวนเงิน 298 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.86 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 416.79 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด 31.48 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว มีเงินลงทุนในกองทุนเปิด 213.51 ล้านบาท หลักทรัพย์เพื่อค้า 1.58 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 114.72 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 35.96 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19.54 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,389.73 ล้านบาท ประกอบด้วยหลักทรัพย์เพื่อขาย 5.82 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา 1,343.76 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26.13 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 8.27 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 5.75 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,806.53 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 219.58 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 44.30 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 263.89 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,542.64 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,806.53 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 226.88 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 70.71 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 160 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 3.82 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 35.31 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 31.49 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.90 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.19 % อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.68% อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 17.19 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 20.27 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 8.54 % อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 10.16 % อัตราการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 0.89 % และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ เท่ากับ 12.38 %

กิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2558 มีดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2558 ระดับ ดีมาก (Very Good) เทียบกับปี 2557 ระดับ ดี (Good)
- การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืนในส่วนของกรป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ปี 2558 ผลการประเมิน ระดับ 3 Established เทียบกับปี 2557 ผลประเมินระดับที่ 1 Committed
- ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015”
- ได้รับรางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม (Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”
- ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง โรงพยาบาลนนทเวช และ โรงพยาบาลราชวิถี
- พัฒนานวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ “3D Full High Definition Laparoscopic Surgery”
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานระดับสากล GMP/HACCP อีกครั้ง จากบริษัท URS
- จัดกิจกรรม Safety & Quality Month ตอกย้ำคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานสากล

โครงการในอนาคต : บริษัทฯ มี โครงการดังนี้

- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ในพื้นที่ติดกับโรงพยาบาล ปัจจุบันบริษัทได้ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ EIA พิจารณาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2560 และก่อสร้างเสร็จในปี 2562
- โครงการปรับปรุงอาคาร 16 ชั้น ในส่วนของผู้ป่วยในที่ยังไม่ได้ปรับปรุงและเพื่อเชื่อมต่อกับอาคารใหม่

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น) :โรงพยาบาลมีเงินสดคงเหลือจำนวนมาก แต่ทำไมถึงมีหนี้สินรวม 263.88 ล้านบาท
นางบีทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช (CFO) รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้
 หนี้สินรวม 263.88 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงิน
 ได้นิติบุคคลค้างจ่าย เป็นต้น ซึ่งหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้สินระยะสั้นและเป็นปกติของธุรกิจ

คุณอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น) : ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น เป็น
 เพราะบริษัทมีการบริหารต้นทุนดีขึ้นหรือไม่

นางบีทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : จากสภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตเพียงเล็กน้อย
 ดังนั้นบริษัทฯได้บริหารจัดการต้นทุนเพื่อทำให้เกิดผลประกอบการที่ดี

คุณอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น) : ทำไมถึงลงทุนในกองทุนเปิดจำนวน 213.51 ล้านบาท

นางบีทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช (CFO) รายงานให้ที่ประชุมทราบ
 เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเปิด เนื่องจากลงทุนในกองทุนเปิดให้ผลตอบแทนสูงกว่า การนำเงินฝากธนาคารและ
 กองทุนที่บริษัทลงทุนนั้นเป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำ

คุณณัฐนันท์ โชติขจรไทย (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯมี แผนการตลาด การทำโปรโมชั่น การประชาสัมพันธ์อย่างไร

นางบีทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯมีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยบริษัทภายนอกดำเนินการ
 บางส่วน และดำเนินการโดยบุคลากรของบริษัทเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด และสรรหาคู่มือทางการตลาด
 และประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยต่างชาติ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่

คุณศรিত ท่าทราย (ผู้ถือหุ้น) : ปัจจุบันความต้องการและความคาดหวังต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและญาติสูง
 บริษัทฯมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องอย่างไร

นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส (กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะถูก
 ฟ้องร้องโดย กำหนดให้แพทย์ทุกคนที่ให้การรักษาผู้ป่วยต้องทำประกันฝีมือการทำงาน และให้ความสำคัญกับการ
 ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการรักษารักษาพยาบาล

คุณอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น): ปัจจุบันมีการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสัดส่วนรายได้ของโรงพยาบาลอย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) มอบหมายคุณสุรีย์ คังกรพานิช (CFO) รายงานต่อที่ประชุม บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากบริษัทประกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 30-35 %

คุณภาวนา ธงรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติเทียบกับคนไทย และมีแผนกลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติอย่างไร รวมถึงมีแผนในการขยายสาขา ร่วมกับพันธมิตร หรือไม่

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติประมาณ 5% ของผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด โดยอันดับ 1 เป็นผู้ป่วยจากประเทศจีน อันดับ 2 ประเทศอเมริกา และอันดับ 3 ประเทศพม่า และกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติ นั้น จะต้องทำการตลาด ประชาสัมพันธ์กับตัวแทนต่างชาติ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านภาษา และควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน JCI เพื่อรองรับผู้ป่วยต่างชาติ

คุณนวลวรรณ พูนสุพลฉัตร (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : สอบถามโครงการที่รัตนวิเบศร์ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : สำหรับโครงการที่รัตนวิเบศร์ นั้น ปัจจุบันที่ดินปลดภาระหนี้สิน มูลค่าของราคาที่ดินก็มีราคาเพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า จะต้องทำประโยชน์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า ปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

คุณนวลวรรณ พูนสุพลฉัตร (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : กล่าวชื่นชม คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารผลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนสดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,255,784	1,500	0	20,000
ร้อยละ	99.982	0.001	0	0.017

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,142,053 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,276,284	0	1,000	0
ร้อยละ	99.999	0	0.001	0

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ ได้รายงานว่าเป็นบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ

ในปี 2558 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 298.26 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179.20 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี2558	ปี2557
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	298.26	265.39
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.12	1.00
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	179.20	160.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.08%	60.29%

คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 179.20 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,276,284	0	1,000	0
ร้อยละ	99.999	0	0.001	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วย

1. นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายแพทย์จรัญ ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,274,584	0	2,700	0
ร้อยละ	99.998	0	0.002	0

5.2 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์จรัญ ไชยโรจน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,964,654	311,630	1,000	0
ร้อยละ	99.733	0.266	0.001	0

5.3 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมลเศกน์ สันติเวชกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,964,654	309,930	2,700	0
ร้อยละ	99.733	0.264	0.002	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2559

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ เชิญ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบกล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายชัยภรณ์ อุ่นพิติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี 2551 และ ปี2556-ปี2559
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552-ปี 2555
3. นายปรีชา สนวน	6718	-

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	415,000	370,000	45,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	420,000	390,000	30,000
รวม (บาท)	835,000	760,000	75,000

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2559 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณามติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 835,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,000,654	323,930	952,700	0
ร้อยละ	98.911	0.276	0.812	0

วาระที่ 7 พิจารณาย้ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาประมาณ 1% ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,983,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัท ประจำปี 2559 เป็นเงินรวม 2,983,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามข้อเสนอมติที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,303,584	0	953,700	20,000
ร้อยละ	99.170	0	0.813	0.017

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณ กรอิม (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทจะมีการวางแผนการปรับค่าบริการเช่น ค่ายา ค่าห้องพัก อย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ บริษัทได้มีการปรับราคาค่าห้องพัก ส่วนค่ายา และเวชภัณฑ์ มีการปรับราคาตามราคาทุนและราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาสัดส่วนของกำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คุณปริษา เกิดแก้วฟ้า(ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ อย่างไร คาดว่าจะต้องใช้เวลาเงินลงทุนสำหรับโครงการใหม่เท่าไร เริ่มและเสร็จเมื่อไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ปัจจุบันบริษัทได้ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ EIA พิจารณาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อสำหรับการก่อสร้าง บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2560 และก่อสร้างเสร็จในปี 2562 สำหรับเงินลงทุนขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ จำเป็นต้องรอให้การออกแบบอย่างละเอียดให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถให้ข้อมูลได้

คุณปริษา เกิดแก้วฟ้า(ผู้ถือหุ้น) : โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ มีกี่ห้องตรวจ และมีเตรียมการอย่างไรสำหรับบริการที่จอดรถให้กับลูกค้าในช่วงที่มีการก่อสร้าง

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : การก่อสร้างอาคารใหม่ มีชั้นใต้ดิน และสูงกว่าอาคารเดิม มีเตียงสำหรับผู้ป่วยในประมาณ 100 เตียง ห้อง ICU จำนวน 30 เตียง และมีอาคารจอดรถสำหรับบริการลูกค้า ในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทได้เตรียมหาสถานที่จอดรถและจัดรถรับ-ส่งสำหรับบริการลูกค้า

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 11.30 น.

อนึ่งสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 84 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 102 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 186 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 117,277,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางปัทมา พรหมมาส)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส)
กรรมการ

(นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม