

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 46 รายและมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,936,710 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.46 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นางสาวประพิชญา พรมมาศ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่านคิดเป็น 90 % ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายชัยภรณ์ | อนุปิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 2. นายธีรภูมิ | เหล่านภากุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 3. นายวิทยา | รัตนพลแสน | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

ฝ่ายกฎหมาย

1. นางสาวสาวิตรี ดีดก
2. นายวิศรุต อันอ่วม

วิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ทำเครื่องหมายถูก หรือ ผิด ที่หัวข้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 1 หุ้นนับเป็น 1 คะแนนเสียง (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมฯ)

การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากรวมคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนนเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน เพื่อแจ้งจำนวนบัตรเสีย และนำคะแนนบัตรเสียไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อสิ้นสุดวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ได้แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในหนังสือเชิญประชุมฯ ประธานจะแจ้งคะแนนเสียงในที่ประชุม ในระหว่างการประชุม หากท่านใดสงสัย อยากรู้คำถามให้ยกมือ และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบันทึกายงานการประชุม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี นายวิทยา รัตนพลแสนและฝ่ายกฎหมาย นางสาวสาวิตรี ดีดก ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการประชุมที่จุดนับคะแนนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	107,945,210	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 8,500 หุ้น

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 1,979 ล้านบาท รายได้รวม จำนวนเงิน 1,991 ล้านบาท ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมด 1,334 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 3.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงิน 263 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 3.82 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวนเงิน 1,605 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2559 จำนวนเงิน 317 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.98 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ มี**สินทรัพย์หมุนเวียนรวม** 516.38 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด 40.42 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว มีเงินลงทุนในกองทุนเปิด 306.49 ล้านบาท หลักทรัพย์เพื่อค้า 1.75 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 121.52 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 31.24 ล้านบาทและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14.96 ล้านบาท **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม** 1,431.02 ล้านบาท ประกอบด้วยหลักทรัพย์เพื่อขาย 9.75 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา 1,386.71 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18.82 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 8.69 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 7.05 ล้านบาท **รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น** 1,947.40 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มี**หนี้สินหมุนเวียนรวม** 212.28 ล้านบาท **หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม** 51.15 ล้านบาท **รวมหนี้สินทั้งสิ้น** 263.43 ล้านบาท **ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม** 1,683.97 ล้านบาท **รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น** 1,917.40 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทฯ มี**เงินสดสุทธิ**ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 362.86 ล้านบาท **เงินสดสุทธิ**ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 174.73 ล้านบาท **เงินสดสุทธิ**ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 179.20 ล้านบาท ณ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 8.93 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 31.49 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 40.42 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 2.43 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.63 % อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.03% อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 16.91 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 19.67 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 7.80 % อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9.16 % อัตราการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 4.18 % และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ เท่ากับ 6.41 %

กิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2559 มีดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2559 ระดับ ดีมาก (Very Good) เทียบกับปี 2558 ระดับ ดีมาก (Very Good) และปี 2557 ระดับ ดี (Good)
- การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืนในส่วนของ การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ"Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016"
- ได้รับรางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม (Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ"Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016"
- จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพกับบริษัทคู่สัญญา โดยจัดแพทย์บรรยายให้ความรู้ด้าน การดูแลสุขภาพกับพนักงานบริษัทคู่สัญญา
- จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชนใกล้เคียง โดยบริการตรวจสุขภาพฟรี

โครงการในอนาคต : บริษัทฯ มี โครงการดังนี้

- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ในพื้นที่ติดกับโรงพยาบาล ปัจจุบันผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อสำหรับการก่อสร้าง บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 2560
- โครงการปรับปรุงอาคาร 16 ชั้น ในส่วนของผู้ป่วยในที่ยังไม่ได้ปรับปรุงและเพื่อเชื่อมต่อกับอาคารใหม่

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะ จากนายบดินทร์ โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น) : สอบถามการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปีที่ผ่านมาเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ชนิดใด

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีมาตรการพิเศษทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุน โดยสามารถนำมาลดหย่อนได้สูงถึง 5 ปี ดังนั้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ลงทุนในเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งานประมาณ 129 ล้านบาท เช่น เครื่องเอกซเรย์ (CT 192 Slide) ,เครื่องMICROSCOPE กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมขนาดใหญ่,เครื่องเอกซเรย์ C-ARM , เครื่องฉีดน้ำตัดดมซึ่งมีความละเอียดใช้สำหรับผ่าตัดดม, เครื่อง ECHO Cardiograph , เครื่อง LAPAROSCOPE(Arthroscope), เครื่อง ULTRASOUND 4D และเตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เป็นต้น ที่เหลือเป็นการปรับปรุงอาคารสถานที่

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะ จากนายบดีนทร์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น) : โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ผ่านการอนุมัติจาก EIA หรือยัง และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อใด และใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการใหม่เท่าไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ผ่านการอนุมัติจาก EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อสำหรับการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปี 2560 เสร็จในปี 2562 สำหรับเงินลงทุนขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ จำเป็นต้องรอให้การออกแบบอย่างละเอียดให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถให้ข้อมูลได้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะ จากนายบดีนทร์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น) : วางแผนการเติบโตของบริษัท อย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจะลดตัว บริษัทฯ วางแผนเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยมีผู้ป่วยต่างชาติที่มาใช้บริการสูงสุดเป็นผู้ป่วยจากประเทศจีน อเมริกา พม่า กัมพูชา ประเทศกัมพูชา และลาวตามลำดับ ปัจจุบันกำลังขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศอาหรับ

นายอาทมะ วิเชียรฉาย (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีกลยุทธ์ดูแลลูกค้ากลุ่มที่ไม่พร้อมอยู่โรงพยาบาล และไม่พร้อมอยู่บ้านหรือไม่

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : โรงพยาบาลยังไม่มีโครงการที่จะทำ Home Health Care และ Nursing Home

นายอาทมะ วิเชียรฉาย (ผู้ถือหุ้น) : จากวิสัยทัศน์ (Vision)ของบริษัทมองในเรื่อง ครอบคลุม อย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : คำว่าครอบคลุมที่อยู่ในวิสัยทัศน์นั้น หมายความว่า โรงพยาบาลสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย โดยเริ่มตั้งแต่ต้องการมีบุตร คลอดบุตร เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ เป็นโรงพยาบาลประจำครอบครัว ทุกคนในครอบครัวสามารถมาใช้บริการได้

นายวัชรพงษ์ หนูศรีสกุล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะสรรหาแพทย์ที่มีความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลอย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ มีการสรรหาแพทย์โดยการคัดเลือกแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านทางอาจารย์แพทย์แต่ละสาขาที่บริษัทมีสายสัมพันธ์ที่รวมถึงร่วมให้การรักษาควบคู่ไปกับทีมแพทย์ของ โรงพยาบาล มีการลงนามทำสัญญา MOU ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไปอบรม

นพ.วิรุณพร พรหมพงศา (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) : ในการรักษาโรคยากและซับซ้อนทางทีมแพทย์จะเชิญ อาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนแพทย์ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , รามาธิบดี , ศิริราช, ราชวิถี , ธรรมศาสตร์ หรือจากสถาบันมะเร็ง เป็นต้น ล่าสุดกำลังดำเนินการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการ เปลี่ยนไตให้ผู้ป่วย 3 ราย

นายแทนพงษ์ ตันตลารักษ์ (ผู้ถือหุ้น) : โรงพยาบาลมีการใช้ Capacity ของเตียงอย่างไร สำหรับอาคารใหม่ คาดว่าจะ มีเตียงรองรับผู้ป่วยเท่าไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : โดยเฉลี่ยโรงพยาบาลจะใช้เตียงประมาณ 70 % ของเตียงที่มี ในช่วง Peak จะมีเตียงไม่พอให้บริการ สำหรับช่วงที่มีการใช้เตียงน้อยจะเป็นช่วงที่โรงพยาบาลจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ สวยงาม ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมายอาคารใหม่ สำหรับอาคารใหม่ยื่นขอจำนวน 120 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้มาใช้บริการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,631,810	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 686,600 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,631,810	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2559 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 317.38 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯสมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ในอัตราหุ้นละ 1.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190.40 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 25,30,23 และ20 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท , 0.04 บาท , 0.60 บาท และ 0.07 บาท ตามลำดับ

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี2559	ปี2558
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	317.38	298.26
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.19	1.12
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	190.40	179.20
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.00%	60.08%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.19 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 190.40 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 25,30,23 และ20 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท , 0.04 บาท , 0.60 บาท และ 0.07 บาท ตามลำดับ โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,500 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วย

- นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ
- นายแพทย์สรวิทย์ สนิธิแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นางปัทมา พรหมมาส

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

5.2 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์สรวิทย์ สนิธิแก้ว

ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

5.3 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,635,310	0	1,000	0
ร้อยละ	99.999	0	0.001	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ประธานฯ เชิญ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง

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

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

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	460,000	415,000	45,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	435,000	420,000	15,000
รวม (บาท)	895,000	835,000	60,000

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2560 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ นายชัยภรณ์ อุ๋นปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 895,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาย้ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาย้ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาประมาณ 1% ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 3,174,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงินรวม 3,174,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 40 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และข้อจำกัดอำนาจกรรมการให้บริษัทขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามมาตรา 40 ในข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 27 และหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27

เดิม กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทได้

แก้ไขใหม่ กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทได้

หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3

เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ นายพรมพันธ์ พรมมาส นางปัทมา พรมมาส กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขใหม่ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรมมาส นายลพชัย แก่นรัตนะ นายพรมพันธ์ พรมมาส นายสราวุฒิ สนิทแก้ว กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามมาตรา 40 ในข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 27 และหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะ จากนายบดีรินทร์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น) : ประทับใจงานบริการ กล่าวชื่นชมนายแพทย์พิเศษฐิ เล่าห์อุทัยวัฒนา และชมเขยพยาบาล และบุคลากร เสนอแนะควรมีห้องรับรองสำหรับญาติ และมีร้านค้าให้ครอบคลุม สำหรับหอผู้ป่วยเด็กควรเพิ่มสวนสาธารณะสำหรับเด็กเดินเล่น และพักผ่อน นางบีฑมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : กล่าวขอบคุณ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาสำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะ จากนายบดีรินทร์ โพธิ์อภิภูวนวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น) : จากงบการเงิน เงินสดที่คงเหลืออยู่ ผู้บริหารมีแนวทางในการใช้อย่างไร

นางบีฑมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ส่วนหนึ่งสำหรับใช้หมุนเวียน จ่ายเงินปันผล ที่เหลือเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

นายวิฑิต เกตุคุปต์ (ผู้ถือหุ้น) : ในระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่บริษัทมีแผนรองรับเรื่องที่จอดรถอย่างไร

นางบีฑมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ในระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่บริษัทจะเช่าพื้นที่บริเวณข้างเคียงเพื่อให้บริการที่จอดรถ

นายวัชรพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) : ที่ดินที่รัตนานิเบศร์ บริษัทมีแผนจะดำเนินการอย่างไร

นางบีฑมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : สำหรับที่ดินดังกล่าวบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้เอกชนเช่า ในช่วงที่บริษัทกำลังก่อสร้างอาคารใหม่ หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการที่รัตนานิเบศร์ต่อไป

นายวัชรพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) : กลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยบริเวณใด ส่วนใหญ่มารักษาด้วยโรคเฉพาะทางหรือโรคทั่วไป และการขยายกำลังการบริการของโรงพยาบาลอื่นมีผลกระทบกับโรงพยาบาลหรือไม่

นางบีฑมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : กว่า 70 % เป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี 20 % เป็นกรุงเทพฯ ที่เหลือเป็นผู้ที่อยู่ในปริมณฑล ส่วนใหญ่ที่มารักษาเป็นการรักษาด้วยโรคเฉพาะทาง การขยายกำลังการให้บริการของโรงพยาบาลอื่นมีผลกระทบบ้าง แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเปิดให้บริการมากกว่า 35 ปี มีฐานลูกค้า และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีแพทย์ครอบคลุมทุกสาขา

ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : สำหรับแผนก่อสร้างอาคารใหม่ บริษัทวางแผนใช้เงินจากแหล่งใด สินเชื่อหรือเป็นการเพิ่มทุน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างและเสร็จเมื่อใด ทางออกสามารถออกไปทางถนนประชาชื่นได้หรือไม่

นางบีฑมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : สำหรับแผนก่อสร้างอาคารใหม่นั้นอยู่ระหว่างหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน เงินลงทุนส่วนหนึ่งมาจากเงินที่เหลือจากการดำเนินงาน ที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ ประมาณ 2 ปี กว่า คาดว่าจะเริ่มได้ในปลายปี 2560 สำหรับทางออกถนนประชาชื่นนั้นอยู่ระหว่างการเจรจา

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 11.30 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 72 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 108,636,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางบีทมา พรหมมาส)

ประธานกรรมการ

(นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส)

กรรมการ

(นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม