



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวสุรีย์ คังกรพานิช เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้น พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 44 รายและมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 67
ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,748,600 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.47 เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกยังคงรับลงทะเบียน
อย่างต่อเนื่อง และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ดังนี้

1. นางปัทมา	พรมมาศ	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร
2. ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.กมลเด่น	สันติเวชกุล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
4. นพ.สรารุณ	สนธิแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
5. นางพร้อมพรรณ	ศิริพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นพ.จรัญ	ไชโยโรจน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นพ.วิรุณพร	พรหมพงศา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นายลพชัย แก่นรัตนะ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่านคิดเป็น 87.50 % ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นายอภิรักษ์	อดิอนุวรรตน์	ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. นายธีรวุฒิ	เหล่านากุล	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
3. นายนิพิชฌน์	ขันธุ์เครือ	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ฝ่ายกฎหมาย

1. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ
2. นางสาวทิพย์วรรณ เดชะผล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

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

การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนนเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน เพื่อแจ้งจำนวนบัตรเสีย และนำคะแนนบัตรเสียไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อสิ้นสุดวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ได้แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในหนังสือเชิญประชุมฯ ประธานจะแจ้งคะแนนเสียงในที่ประชุม ในระหว่างการประชุม หากท่านใดสงสัย อยากซักถามให้ยกมือ และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอมวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี นายนิพิชฌน์ ชันธิ์เครือ และฝ่ายกฎหมาย นางสาวทิพย์วรรณ เดชะผล ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการประชุมที่จุดนับคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,924,500	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 175,900 หุ้น

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,054 ล้านบาท รายได้รวม จำนวนเงิน 2,069 ล้านบาท ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมด 1,334 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวนเงิน 1,639 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2560 จำนวนเงิน 354 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.21 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 708.63 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด 15.08 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว มีเงินลงทุนในกองทุนเปิด 486.87 ล้านบาท หลักทรัพย์เพื่อค้า 1.92 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 148.54 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 39.02 ล้านบาทและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17.20 ล้านบาท **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,424.40 ล้านบาท** ประกอบด้วยหลักทรัพย์เผื่อขาย 8.40 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา 1,384.80 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13.03 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 9.53 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 8.64 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,133.03 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 212.28 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 51.15 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 263.43 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,683.97 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,917.40 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 289.06 ล้านบาท **เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 124.00 ล้านบาท** **เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 190.40 ล้านบาท** ณ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 25.34 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 40.42 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 15.08 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 3.09 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.06 % อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.24% อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 17.36 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 20.06 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 9.53 % อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9.66 % อัตราการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 3.85 % และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ เท่ากับ 11.57 %

กิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2560 มีดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2558-2560 อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good)
- โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเป็นเจ้าของภาพ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ในการบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
- ในวาระครบรอบ 36 ปีของโรงพยาบาล ได้ดำเนินการ โครงการ "36 ดวงตา คืบชีวา ให้ชีวิต" และร่วมบริจาคโลหิต 36,000 มิลลิลิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มอบแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
- โรงพยาบาลนนทเวช ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI Surveyors Joint Commission International Accreditation Standards ครั้งที่ 3
- รณรงค์ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน เช่น ก้าวทันโรคเบาหวาน Be Strong Be Healthy ใช้เลือดออก ใช้หวัด การดูแลดวงตา หลอดเลือดสมอง เป็นต้น
- จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพกับบริษัทคู่สัญญา โดยจัดแพทย์บรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกับพนักงานบริษัทคู่สัญญา
- จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,984,300	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 59,800 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2560 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 354.10 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯสมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ในอัตราก่อนหัก 1.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212.80 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราก่อนหัก 1.33 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	354.10	317.38
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.33	1.19
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	212.80	190.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.10%	60.00%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราก่อนหัก 1.33 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 212.80 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราก่อนหัก 1.33 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,988,300	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วย

5.1 ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

5.2 นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.3 นายลพชัย แก่นรัตน์ กรรมการบริหาร

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

หลังจากจบการนำเสนอได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวิจิตรา เกื้อกุลวงศ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : โรงพยาบาลมีนโยบาย ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี อย่างไร

นางปัทมา พรมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการอิสระแต่ไม่ได้จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและต้องมีประสบการณ์จึงจะสามารถบริหารงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรว่าเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วยกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนสดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,988,300	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000		

5.2 มีมติแต่งตั้ง นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,987,300	1,000	0	0
ร้อยละ	99.9990	0.0010		

5.3 มีมติแต่งตั้ง นายลพชัย แก่นรัตนะ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,823,600	164,600	100	0
ร้อยละ	99.8432	0.1568		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธานฯ เชิญ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายปรีชา สนวน	6718	ปี 2560-ปี 2561
	หรือ	
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี 2551 และ ปี 2556-ปี 2559
	หรือ	
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552-ปี 2555

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

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	490,000	460,000	30,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	450,000	435,000	15,000
รวม (บาท)	940,000	895,000	45,000

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2561

คุณนงเยาว์ ชมภูศรี (ผู้ถือหุ้น) : เหตุผลที่ต้องเพิ่มค่าสอบบัญชี เสนอว่าควรให้ผู้สอบบัญชีเสนอค่าสอบบัญชี 3 ปีครั้ง
คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ (ผู้สอบบัญชี) : ปัจจุบันมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น บริษัทจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการทำงาน ประกอบกับมีการปรับค่าครองชีพ จึงเป็นเหตุให้ต้องปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ในปีนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2561 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,020,300	0	20,100	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 52,100 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาประมาณ 1% ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 3,541,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินรวม 3,541,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,133,100	9,000	22,100	0
ร้อยละ	99.9914	0.0086		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 123,800 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณจุฑาริปี ฉิมกุล (ผู้ถือหุ้น): การถือครองเตียงของโรงพยาบาลมีอัตราเฉลี่ยเท่าไร และความคืบหน้าในการขยายโรงพยาบาล เป็นอย่างไร รวมถึงดำเนินการธุรกิจเพื่อรองรับด้านดิจิทัล โรงพยาบาลดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางปัทมา พรหมมาศ (ประธานกรรมการ): อัตราเฉลี่ยการถือครองเตียงประมาณ 65 % ของเตียงที่ให้บริการ โรงพยาบาลมีกลยุทธ์ที่เพิ่มจำนวนผู้รับบริการจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ เช่น พม่า กัมพูชา และจีน เป็นต้น ส่วนความคืบหน้าของการขยายโรงพยาบาลนั้น บริษัทฯ เห็นว่าปัจจุบันยังสามารถรองรับบริการที่เพิ่มขึ้นได้อีกกว่า 5 ปี และจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันบริษัทฯ เห็นว่าควรชะลอโครงการออกไปก่อน

ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล (ประธานกรรมการบริหาร): โรงพยาบาลมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอย่างเหมาะสมทั้งทางการแพทย์ ทางระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้การบริการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และทันสมัยเช่น เครื่องจัดยาอัตโนมัติ รถจ่ายยาอัจฉริยะ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแสดงผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม: เวลา 11.40 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 61 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 105,164,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



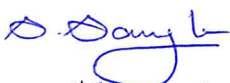
(นางปัทมา พรหมมาศ)

ประธานกรรมการ



(นายแพทย์สรายุทธ์ สนธิแก้ว)

กรรมการ



(นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม