



ที่ บข.235/2562

10 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้ที่ ir@nonthavej.co.th หรือ suree.s@nonthavej.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-596-7888 ต่อ 2515 หรือโทรสาร 02-596-7925 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปีทมา พรมมาส)
ประธานกรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2515
โทรสาร 0-2596-7925



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการ

นางสาวสุรีย์ คังกรพานิช เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยความสะดวกสายบัญชีการเงินและกลยุทธ์องค์กร(CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 49 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 99,172,901 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.98 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ดังนี้

1. นางปัทมา	พรมมาส	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร
2. ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.กมลเศร์น	สันติเวชชกุล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการ
4. นพ.สราวุฒิ	สนธิแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
5. นางพร้อมพรรณ	ศิริพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นพ.จรัญ	ไชยโรจน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นพ.วิรุณพร	พรหมพงศา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นายลพชัย แก่นรัตนะ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่านคิดเป็น 87.50 % ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. ดร.ปรีชา	สวน	ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. คุณรัชณีกร	วิจักขณ์ศิลป์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
3. คุณวิรัตน์	สีสุข	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ฝ่ายกฎหมาย

1. คุณสวาทวีร์ ดิศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์(ประเทศไทย)จำกัด
2. คุณธัญชิตา จริงจิตร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์(ประเทศไทย)จำกัด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

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

การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 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 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2562

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นประจำทุกปี (ตั้งแต่ปี 2549) สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ปี2560-ปี2561) ดังนั้นในปีนี้ ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงยกเว้นการมีอาสาพิทักษ์สิทธิเข้าประเมิน

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 14 มิ.ย.62

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี คุณวิรัตน์ สีสุข และฝ่ายกฎหมาย คุณธัญชิตา จริงจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการประชุมที่จัดนับคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,644,901	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 472,000 หุ้น

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,198 ล้านบาท รายได้รวมจำนวนเงิน 2,216 ล้านบาท ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมด 1,439 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวนเงิน 1,744 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2561 จำนวนเงิน 387 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.42 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 990 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,314 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,304 ล้านบาท (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 38-39)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 228 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 39 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 267 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,037 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,304 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 289 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 58 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 213 ล้านบาท ณ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 18 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 15 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 33 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 4.34 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.53 % อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.60% อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 21.23 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 19.92 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 8.01 % อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 10.33% อัตราการเติบโตของรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 6.99 % อัตราการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 7.11 % และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ เท่ากับ 9.25 %

นพ.สราวุธ สนิทแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้รายงานกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 ดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2558-2561 อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good)
- ในโอกาสครบรอบ 37 ปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทำความดี สำหรับทุกๆ ยอดค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปร่วมบริจาค 37 บาท เพื่อสมทบทุนบำรุงสภาพอากาศไทย เป็นเงิน 1,330,000 บาท ทูลเกล้าถวายกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" ตอน "ให้เลือด=ให้ชีวิต" โดยร่วมกันบริจาคโลหิต 37,000 มิลลิลิตร ให้กับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- ในโอกาสครบรอบ 37 ปี มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อน ปากเกร็ด
- โครงการ ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการ และชุมชน ใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี
- โครงการ "ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" โรงพยาบาลนนทเวช มุ่งมั่น สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สูงส่ง
- โครงการคุณแม่คุณภาพ เป็นการบรรยายเพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ
- จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพกับบริษัทคู่สัญญา และชุมชนโดยจัดแพทย์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้น) : มีข้อซักถามดังนี้

- โรงพยาบาลมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นทุกปี มีแนวทางควบคุมต้นทุนอย่างไร
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจากศูนย์ใด
- การลงทุนสำหรับที่ดินด้านข้างรพ. จะก่อสร้างเมื่อไร

นางบีทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จะเห็นว่าการลดลงจากปีก่อนเพราะบริษัทมีการบริหารและควบคุมต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และมีแผนเพิ่มรายได้และเพิ่มยอดจำนวนผู้รับบริการ สำหรับรายได้บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์สูติรีเวช ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง และศัลยกรรมในปีนี้จะมุ่งเน้นศูนย์หลอดเลือด มีศัลยกรรมหลอดเลือดที่เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนของร่างกายทั้งทางด้านสมอง หัวใจ และเส้นเลือดส่วนปลาย(ขา)

ดร.กมลเส็น สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล) : บริษัทฯ มีการเตรียมการสำหรับโครงการขยายที่ด้านข้าง ในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว คณะกรรมการเห็นว่าควรรอจังหวะที่เหมาะสมจึงจะดำเนินการ

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีการขยายบริการในกลุ่มลูกค้าพม่า อย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ ขยายบริการในกลุ่มลูกค้าพม่าผ่านตัวแทนที่เป็นแพทย์มีสำนักงานที่พม่า ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและส่งผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้น) : ที่ดินที่รัตนนิเบศร์ปัจจุบันดำเนินการอย่างไร มีแผนจะพัฒนาอย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ที่ดินที่รัตนนิเบศร์ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาการเด็ก ให้บริการเด็กที่มีปัญหา การพัฒนาการช้า มีสมาธิสั้น เด็กกลุ่มพิเศษ และการฝึกพูด

คุณอัศววัฒน์ อ้วนเศรษฐกุล (ผู้ถือหุ้น) : ปัจจัยความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล มีอะไรบ้าง

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ปัจจัยเสี่ยงนอกเหนือจากที่อยู่ในรายงานประจำปีที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการและภาครัฐ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาล อาทิเช่น โครงการ UCEP รวมถึงนโยบายควบคุมราคา ยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการที่กรมการค้าภายในกำลังดำเนินการ

ดร.กมลเส็น สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล) : ปัจจัยความเสี่ยงมีทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ที่ควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐ เช่น การควบคุมค่ารักษาพยาบาลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงต้องวางแผนการลงทุนต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรักษาพยาบาลและผลการดำเนินงานของบริษัท

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ทางบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในทุกกระบวนการรักษาพยาบาลและการบริการ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง, ค้นหาปัญหาสาเหตุ(Root Cause), ป้องกันและจัดการความเสี่ยงในทุกๆด้าน โดยมีการตรวจรับรองมาตรฐานHA และ JCI เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

คุณสุเกษม คงเพชร (ผู้ถือหุ้น) : รัฐบาลมีการควบคุมราคา ยา จะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลอย่างไร และโรงพยาบาลมีแผนรองรับในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : ขณะนี้เรื่องการควบคุมราคา ยา เวชภัณฑ์และค่าบริการอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ ยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการแก้ปัญหาดังกล่าว แผนรองรับที่บริษัทได้ดำเนินการคือการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และแผนเพิ่มรายได้เพื่อให้อุปโภคคลุมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประการฯ จึงขอสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้น) : ตามที่กฎหมายแรงงานใหม่ บริษัทฯ มีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานไว้หรือไม่
นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : กฎหมายแรงงานมีผลในปี 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2562

คุณไชยสิทธิ์ ลีณกุล (ผู้ถือหุ้น) : เงินลงทุนชั่วคราว บริษัทมีแผนทำอะไร และขาดทุนจากการตัดจ่ายงานระหว่างก่อสร้างสาเหตุจากอะไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : เดิมบริษัทฯ วางแผนขยายกิจการดังนั้นจึงนำเงินส่วนหนึ่งลงทุนในกองทุนเปิดที่มีสภาพคล่อง ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากประจำแต่มีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์รับได้ เพื่อสำรองไว้สำหรับการลงทุนในอนาคต

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : ผลขาดทุนจากการตัดจ่ายงานระหว่างก่อสร้าง จำนวนเงิน 34.74 ล้านบาท เป็นค่าออกแบบและค่าใช้จ่ายเตรียมการก่อสร้างที่รัตนานิเบศร์ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเกิดความไม่แน่นอนในการก่อสร้าง ในปีนี้ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการด้อยค่าทรัพย์สิน จึงเห็นสมควรปรับปรุงตัดจ่ายงานระหว่างก่อสร้างที่รัตนานิเบศร์ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,518	0	100	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,555,717 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ

ในปี 2561 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 386.84 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233.60 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	386.84	354.10
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.46	1.33
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	233.60	212.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.39%	60.10%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

คุณอำนาจ จุฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น) : เสนอให้เปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 60 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิทั้งหมด

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ซึ่งปฏิบัติได้ถูกต้อง ตรงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด

คุณสมชัย สุชาติเจริญยั้ง (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่ดี มีการให้บริการที่ดีทั้งกระบวนการทั้งการให้บริการและการรักษาพยาบาล มีธรรมาภิบาลที่ดี และให้กำลังใจคณะกรรมการและทีมบริหารที่ทำให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ) : กล่าวขอบคุณ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 233.60 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,755,918	444,700	0	0
ร้อยละ	99.5773	0.4227	0.0000	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วย

- 5.1 นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ
- 5.2 ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหาร
- 5.3 นพ.จรัญ ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นางปัทมา พรมมาส และดร.กมลเศณี สันติเวชกุล สำหรับนพ.จรัญ ไชยโรจน์ แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงพิจารณาเสนอชื่อ นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

หลังจากจบการนำเสนอได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นางปัทมา พรมมาส และดร.กมลเศณี สันติเวชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู เป็นกรรมการแทน นพ.จรัญ ไชยโรจน์ ที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นางปัทมา พรมมาส

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,160,518	0	40,100	0
ร้อยละ	99.9619	0.0000	0.0381	0.0000

5.2 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

5.3 มีมติแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู

เป็นกรรมการแทน นพ.จรัญ ไชยโรจน์ ที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญ ดร.ประวิตร นิสสุวรรณากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายปรีชา สวน	6718	ปี 2560 -ปี 2562
	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 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	530,000	490,000	40,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	465,000	450,000	15,000
รวม (บาท)	995,000	940,000	55,000

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2562 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 995,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาประมาณ 1% ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 3,868,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินรวม 3,868,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 540,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี –

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณไชยสิทธิ์ สีนุกูล (ผู้ถือหุ้น): การก่อสร้างอาคารใหม่ในด้านข้าง ใช้เวลาที่ปี มูลค่าโครงการเท่าไร และค่าเสื่อมราคาเท่าไร

ดร.กมลศน์ สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล): การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี และมูลค่าโครงการค่าก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ): การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ที่ดินไม่คิดค่าเสื่อมราคา เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ และอาคารคิดค่าเสื่อมราคาไม่เท่ากันขึ้นกับอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้นๆ

คุณไชยสิทธิ์ สีนุกูล (ผู้ถือหุ้น): วางแผนที่รัตนานิเบศร์อย่างไร

ดร.กมลศน์ สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล): ที่รัตนานิเบศร์ ปัจจุบันเป็นสหคลินิก พื้นที่ที่เหลือจะเปิดให้เช่า

คุณไชยสิทธิ์ สีนุกูล (ผู้ถือหุ้น): อัตราการครองเตียง เฉลี่ยที่ 70% เป็นอัตราที่สูงสุดหรือไม่ และคาดว่าปีนี้จะเป็นอย่างไ

นางปัทมา พรมมาส (ประธานกรรมการ): อัตราการครองเตียงดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยทั้งปี ในบางช่วงอาจต่ำหรือสูง

ในปีนี้อคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีก่อน

คุณไชยสิทธิ์ ลีณกุล (ผู้ถือหุ้น): กล่าวชื่นชม ผู้บริหารที่ขยายบริการออกสู่ประเทศพม่า อยากทราบว่าเริ่มมาตั้งแต่ปีไหน และมีแผนจะขยายสู่ประเทศลาว และกัมพูชาหรือไม่

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ): เริ่มขยายบริการที่ประเทศพม่าเมื่อปีที่แล้ว ผ่านตัวแทนที่เป็นแพทย์ที่ให้คำปรึกษาและส่งผู้ช่วยมารักษาที่โรงพยาบาล ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่เป็นโรคยากซึ่งที่มีคำรักษาพยาบาลต่อรายสูง

คุณสุกษเกษม คงเพ็ชร (ผู้ถือหุ้น): ปี 2562 มีการแข่งขันสูง บริษัทมีนโยบาย มีจุดแข็ง จุดเด่น และมีแผนรองรับอย่างไร

นางปัทมา พรหมมาส (ประธานกรรมการ): ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเติบโต และการแข่งขัน โดยกำหนดเป็น แผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแต่ละศูนย์การรักษาโดยเพิ่มแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ (ไต) ศูนย์หลอดเลือดคกรบวงจร และแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 11.40 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 70 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 106 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 105,200,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นางปัทมา พรหมมาส)
ประธานกรรมการ



(นายแพทย์สรวุฒิ สนธิแก้ว)
กรรมการ



(นางสาวสุรีย คังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม