



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการ

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการสายบัญชีการเงินและกลยุทธ์องค์กร(CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 26 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 90,065,903 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.29 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของ CORONA VIRUS (COVID-19) บริษัทได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเอง และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ประกอบด้วย

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. ดร.กมลเด่น   | สันติเวชกุล   | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) |
| 2. ดร.ประวิตร   | นิลสุวรรณกุล  | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 3. นพ.สราวุฒิ   | สนธิแก้ว      | กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)   |
| 4. นางพร้อมพรรณ | ศิริพัฒน์     | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)  |
| 5. นพ.ปิยะศิลป์ | จันทร์ภู่     | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)  |
| 6. นพ.ไพบุลย์   | สมานไสตติวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นพ.วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่านคิดเป็น 85.72 % ของกรรมการบริษัททั้งหมด



ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- |               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| 1. ดร.ปรีชา   | สวน         | ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด          |
| 2. คุณรัชนีกร | วิจิตรศิลป์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 3. คุณวิรัตน์ | สีสุข       | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

ฝ่ายกฎหมาย

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. คุณธัญชิตา จริงจิตร      | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้พิมพ์ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
2. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
5. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ บริษัทฯ จัดให้แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
- ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปราบกฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ suree.s@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2515 และ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการชกถามในห้องประชุม และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อชกถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการชกถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และตลอดเวลาเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย

จากนั้น ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,256 ล้านบาท รายได้รวมจำนวนเงิน 2,292 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 1,778 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 421 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.63 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,281 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,269 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,550 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 270 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 54 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 324 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,225 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,550 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 324 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 73 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 234 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชี เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 33 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 50 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 4.74 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.99 % อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.64% อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 21.17 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 19.73 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 10.68 % อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9.22% อัตราการเติบโตของรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 2.68% อัตราการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 3.46% และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ เท่ากับ 8.72 %

ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคาและค่าบริการ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และเปิดเผยสู่สาธารณชนเพื่อสามารถตรวจสอบราคาและค่าบริการได้อย่างโปร่งใส ทำให้บริษัทได้รับเกียรติบัตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับรองว่า “ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,169,703	0	300	0
ร้อยละ	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 104,100 หุ้น

**วาระที่ 3** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 420.60 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นผลให้บริษัทฯ จำต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.58 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.80 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และดำเนินการจ่ายเงินปันผลแล้วเสร็จในวันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	420.60	386.84
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.58	1.46
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	252.80	233.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.11%	60.39%

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วย

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล และนพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว นอกจากนี้ได้เสนอ ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล และนพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้ง

ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นพ.วิรุณพร พรหมพงศา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

4.1 มีมติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,962,013	227,700	300	0
ร้อยละ	99.7472	0.2525	0.0003	0.0000

## 4.2 มีมติแต่งตั้ง นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว

ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
(ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,189,713	0	300	0
ร้อยละ	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

## 4.3 มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,123,013	66,700	300	0
ร้อยละ	99.9257	0.0740	0.0003	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 20,010 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี 2551 ,ปี 2556 -ปี 2559 และปี2563
	หรือ	
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552 -ปี 2555
	หรือ	
3. นายปรีชา สวน	6718	ปี 2560 -ปี 2562

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

**ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี**

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	570,000	530,000	40,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	480,000	465,000	15,000
รวม (บาท)	1,050,000	995,000	55,000

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2563 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,123,013	66,700	300	0
ร้อยละ	99.9257	0.0740	0.0003	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,000 หุ้น

**วาระที่ 6** พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 4,206,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินรวม 4,206,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,941,213	0	287,000	0
ร้อยละ	99.6819	0.0000	0.3181	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 33,200 หุ้น

**วาระที่ 7** เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานฯ ได้ตอบคำถามตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและเขียนซักถามในห้องประชุม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามีเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม โดยสรุป ดังนี้

คุณวิจารย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถมีกำไร และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) : สถานการณ์ปัจจุบันยอดผู้ป่วย OPD/IPD เป็นที่ % ของยอดรายได้ก่อนเกิด COVID-19

ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการ) : จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อในธุรกิจ

โรงพยาบาล ด้วยปัจจัยจากการแพร่ระบาดของโรคและปัจจัยจากผู้รับบริการทั่วไปมีการเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองทำให้มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการการรักษาในโรงพยาบาลลดน้อยลง ส่งผลให้ยอดรายได้ค่ารักษาพยาบาลลดลงและกำไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้มีแผนการตลาดมารองรับโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงป้องกัน การรับวัคซีน การดูแลตรวจสุขภาพ การจัดทำแพคเกจต่างๆในราคาพิเศษ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ โดยนำสารสนเทศเข้ามาช่วยให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และทันสมัย พร้อมกับขยายฐานลูกค้า

คุณวิจารย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : แผนการขยายโรงพยาบาลในพื้นที่ด้านข้างที่ปักไว้มีแผนดำเนินการอย่างไรและที่ดินที่ถนนรัตนานิเบศน์ บริษัทมีแนวทางจัดการอย่างไร

ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการ) : ในช่วงปีนี้หรือ 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทคงพักโครงการที่จะขยายโรงพยาบาลไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การไม่ตัดสินใจขยายในช่วงนี้จึงเป็นการเหมาะสมทำให้บริษัทไม่มีภาระหนี้สินทางด้านการเงินระยะยาว และระยะสั้น สถานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี และเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอน ยอดผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในลดลง เพราะฉะนั้นการที่บริษัทไม่ได้เพิ่มขีดความสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยอีกเท่าตัว กลับกลายเป็นทางเลือกที่ดีของโรงพยาบาลในตอนนี้ ดังนั้นโครงการลงทุนต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างตึกใหม่ คิดว่าใน 1-2 ปีนี้ จะยังไม่ดำเนินการอะไร จากสถานการณ์ปัจจุบันคิดว่าสถานะการเงินของบริษัทค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับในกลุ่มโรงพยาบาล บริษัทจึงไม่มีการเลิกจ้างพนักงานภายในปีนี้จะไม่มีการปลดพนักงานเรื่อง COVID-19 และในช่วงโรคระบาด COVID-19 บริษัทได้ทำประกัน โรค COVID-19 ให้พนักงานทุกคน หากสถานการณ์คลี่คลายเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ธุรกิจจะดีตามและอยู่รอดแน่นอน และมีกำไรสำหรับจ่ายปันผล แต่อาจจะไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่รัตนานิเบศน์ บริษัทเปิดให้บริการพัฒนาการเด็ก

คุณวิจารย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : แนวโน้มการเติบโตของบริษัทค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ประกอบกับจะมีรพ.ใหม่ๆ ในกทม.เกิดมากขึ้น เรามีกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต

ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการ) : บริษัทได้กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเติบโต และการแข่งขัน โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแต่ละศูนย์การรักษาโดยเพิ่มแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง (ผู้ถือหุ้น) : ผลกระทบจาก COVID-19 คนใช้ต่างชาติลดลงกี่ %

ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการ) : เนื่องจากรพ.มีคนใช้ต่างชาติไม่เกิน 3% โดยที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ดังนั้นรพ.ไม่ค่อยได้รับผลกระทบรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติ

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง (ผู้ถือหุ้น) : คนใช้ที่เป็นคนไทย ลดลงกี่% ทำไมจึงลดลง

ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการ) : จากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ทำให้คนไทยมีการตื่นตัว และป้องกันมากขึ้นโดยการสวมหน้ากากอนามัย และเกิดความกังวลทำให้ไม่อยากมาคนใช้จึงได้ลดลง



คุณสมชัย สุชาติเจริญยั้ง (ผู้ถือหุ้น) : แนวโน้มครึ่งปีหลัง63 ธุรกิจจะเป็นเช่นไร

ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการ) : ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาด หากสามารถควบคุมได้และไม่เกิดระบาดอีกครั้ง คาดว่าแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

คุณอนุ ว่องวารกิจ (ผู้ถือหุ้น) : มีงบลงทุน CAP EX ในการขยายกิจการหรือปรับปรุงกิจการอย่างไรบ้าง

คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีแผนในอนาคตอย่างไรบ้าง มี CAP EX เท่าไหร่

ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการ) : ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษาและการวินิจฉัย และเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

คุณอนุ ว่องวารกิจ (ผู้ถือหุ้น) : มีแผนการรับมือกับ COVID-19 อย่างไรบ้าง

ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการ) : รพ.ได้ดำเนินการสร้างคลินิก ARI ที่บริเวณด้านหน้ารพ. เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย

คุณอนุ ว่องวารกิจ (ผู้ถือหุ้น) : วางเป้าหมายปีนี้จะเติบโตอย่างไร กี่% คาดการณ์จะเพิ่มยอดรายได้ IPD/OPD อย่างไร และแผนโปรโมชันสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพหรือไม่

ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการ) : ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค เป็นผลให้ผู้รับบริการลดลง บริษัทวางแผนรักษารายได้ให้ใกล้เคียงในปีที่ผ่านมา โดยวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการดูแลเชิงป้องกันควบคู่กับการพัฒนาศูนย์การรักษา และทำการตลาดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) : แผนการในการใช้ที่ว่าง (ที่จอดรถใหม่) มีแผนจะทำอะไรหรือยัง

ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการ) : กำลังออกแบบ ที่ว่างด้านข้างจะปรับพื้นที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเข้าออก และการจอดรถจะได้สะดวกขึ้น คาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้

คุณสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) : โรงพยาบาลมีรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ มีมาตรการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างไร

ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการ) : โรงพยาบาลมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการสุ่มเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 หากสงสัยหรือพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงเป็น COVID-19 ทางโรงพยาบาลจะประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี(สสจ.) เพื่อดูแลและส่งต่อผู้ป่วยต่อไป

คุณทิพาพรรณ นิงสานนท์ (ผู้ถือหุ้น) : แนะนำเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ การสร้างสัมพันธ์กับตัวแทนประกันเพื่อเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าประกัน และเสนอให้เปลี่ยนศูนย์พัฒนาเด็กที่รัตนาธิเบศน์ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการ) : ปัจจุบันบริษัทมีแผนการตลาดผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงและการรับรู้บริการของโรงพยาบาล ให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ส่วนการปรับเปลี่ยนศูนย์นั้น ทางทีมบริหารขอรับไว้พิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 11.30 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 90,228,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



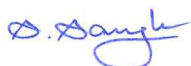
(ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล)

ประธานกรรมการ



(นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว)

กรรมการ



(นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม