



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการ

นางกิงกมล วงศ์พิท เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้
ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 92,554,405 หุ้น
จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.85% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด
ของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทรอ
นิกส์ (E-AGM) ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเอง และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม

จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. ศ.ดร.อุทัย | ตันละมัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.กมลเลิศน์ | สันติเวชชกุล | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร |
| 3. ดร.ประวิตร | นิลสุวรรณากุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นพ.สรวิฑูร์ | สนธิแก้ว | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. รศ.ม.ล.สาวิกา | อุณหนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. นพ.ปิยะศิลป์ | จันทร์ภู่ | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สายการแพทย์และบริการการแพทย์ |
| 7. นพ.จิระพงศ์ | อุกะโชค | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่านคิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด



ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. คุณรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. คุณวิรัตน์ สีสุข ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ฝ่ายกฎหมาย

1. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. นายนิติพัฒน์ วศะวิศิษฎ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

การนับคะแนนเสียง

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

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการชกถามในห้องประชุมและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อชกถามในที่ประชุมให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-สกุล เพื่อบันทึกการประชุม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี คุณวิรัตน์ สีสุข และฝ่ายกฎหมาย นายนิติพัฒน์ วะวิศิษฏ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการประชุมที่จุดนับคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.28% รายได้รวม จำนวนเงิน 2,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.98% ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 1,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.62% กำไรสำหรับปี 2565 จำนวนเงิน 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.59% กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.88 บาทต่อหุ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,378 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,394 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.64% หนี้สินรวมทั้งสิ้น 341 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.34% มูลค่าตามบัญชี 15.20 บาทต่อหุ้น มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 976 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 182 ล้านบาท

ในปี 2565 สัดส่วนรายได้คำรักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 57.41% ของรายได้คำรักษาพยาบาล และผู้ป่วยในอยู่ที่ 42.59% ของรายได้คำรักษาพยาบาล ในปี 2565 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,438 คนต่อวัน และจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 100 เตียงต่อวัน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.64% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.34% รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.28% รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.98% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.59%

ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 5.48 เท่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ 14.15% อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 12.91% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 16.62% และ อัตรากำไรสุทธิ 13.33%

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565 ดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2565 ได้คะแนน 89% อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good)

- การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนของการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) บริษัทฯยังคงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยสื่อสารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 - ปี 2565 โรงพยาบาลมีการดำเนินการ โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ Nonthavej Hospital Transformations Mode ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

● Infrastructure Transformation

การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารสถานที่ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล อาทิเช่น เปิดคลินิก ARI Clinic ,ปรับปรุงห้องผ่าตัด, ปรับปรุง Cohort Ward เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่หอผู้ป่วยใน Ward 14 , ปรับปรุงห้อง Negative Room ที่ ICU และห้องฉุกเฉิน
2. เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย อาทิเช่น ปรับปรุงระบบหล่อเย็น Chiller MRI , ปรับปรุงระบบปรับอากาศที่ห้อง Server และห้องยาชั้น 1 , ปรับปรุงระบบทำความสะอาดของน้ำ และเครื่องมือป้องกันการติดเชื้อของคลินิกทันตกรรม , ปรับปรุงระบบ CCTV ปรับปรุงสถานที่จอดรถ และจัดทำรั้วรอบโรงพยาบาล
3. เพื่อรองรับการให้บริการ อาทิเช่น ปรับปรุงแผนกกายภาพ ชั้น 16 , ปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ชั้น 15 และชั้น 16
4. เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ปรับปรุงห้องพักรักษา และปรับปรุง Office

การเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยได้แม่นยำ รวดเร็ว ผู้ป่วยปลอดภัย

- Central Bedside Monitor : ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและระบบต่างๆ มีสัญญาณเตือนเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ได้ติดตั้งที่ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน
- Vaccine/Drug Temp-Monitor System : เฝ้ารอวงอุณหภูมิ มีสัญญาณเตือน เมื่อค่าไม่ได้มาตรฐาน
- Vital Sign Connect : เชื่อมต่อระบบ WIFI เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการวัด Vital Sign ของผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เข้าระบบ HIS ของโรงพยาบาล
- Smart Hemodialysis Center : ระบบน้ำฟอกไต น้ำบริสุทธิ์ ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น
- Sterilize Dental Center : ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ ระบบน้ำสะอาด และระบบฆ่าเชื้อ

- Ventilator Mobile : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ เคลื่อนย้ายนอก ICU ได้ปลอดภัย
- Orthopedic Surgical Table : เตียงผ่าตัดกระดูกและข้อ X-Ray ได้ปลอดภัยและแม่นยำ
- 3D Mammogram, 4D Ultrasound, Endoscope Center วิจัยได้แม่นยำ ได้ผลเร็ว ปลอดภัย
- **Digital Transformation** การเปลี่ยนด้านระบบสารสนเทศทั้ง Software และ Hardware ดังนี้
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษายาบาล ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วขึ้น อาทิ เช่น การนำระบบ Electronic Medical Record (EMR) มาใช้การบริการข้อมูลสำหรับผู้ป่วย IPD , นำระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารยาให้กับผู้ป่วย , ระบบ Interface Vital Sign – HIS , ระบบ Nurse Management และระบบ Interface Central & Bedside Monitor เป็นต้น
 2. เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย อาทิเช่น ติดตั้งระบบ SMART CCTV & Access Control , ระบบ DR Site และระบบรักษาความปลอดภัย Cyber , Backup System และ Temperature & humidity System เป็นต้น
 3. เพื่อรองรับการให้บริการ อาทิเช่น Support ARI Clinic & Cohort Ward , Tele pharmacy และ การติดตั้งระบบ Mail ในการสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ และระบบ Wi-Fi & Network สำหรับสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์พยาบาล เป็นต้น
 4. เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน อาทิเช่น Teleconference , Mail System , Data Analytics - Dashboard , Smart Report Utilizing , Daily Meeting System , Smart Document System , Performance System, และปรับปรุงระบบ Incident Report เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทได้ผ่านการรับรอง Certificate of Cyber Hygiene การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต้นที่จำเป็น ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต้นเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก
- **Business Process Transformation** การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาลและการทำงาน เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยกับผู้รับบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับมาตรฐาน JCI และ HA ผลลัพธ์ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองทุกมาตรฐานที่ขอรับรองคุณภาพ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ JCI , HA Re-accreditation, ISO 15189 Re-accreditation, GHP&HACCP, LA Re-accreditation , มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงรับการรับรองคุณภาพ ให้เป็นศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อในจังหวัดนนทบุรี ระดับ 5-Stars Plus Certificate for Covid-19 Free Setting For Nonthavej hospital Ultra-clean Dental care center.

ด้านบริการ : บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากบริษัทประกัน 2 แห่ง คือ รางวัล "Caring Gold Award from Muang Thai Life Insurance Company" เป็นรางวัลผู้นำด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ จากโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 และ

รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม (Excellent Check Up Award) 2 ปีซ้อน ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019

ด้านลูกค้า : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ การสร้างแบรนด์ การบริการด้วยใจ และบริการเชิงรุก บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ SMART CS เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริการในกลุ่มลูกค้า OPD, IPD, Wellness, ER และ ในปี 2566 ต่อยอดในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการ ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์ศัลยกรรม และหอผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง ผลประเมินอัตราความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ในปี 2565 ผู้ป่วยนอก อยู่ที่ 99.48% ผู้ป่วยในอยู่ที่ 98% และตรวจสุขภาพนอกสถานที่ อยู่ที่ 97.40%

- **Culture Transformation** การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม สิ่งที่เป็นบุคลากรของคนนทเวชต้องมีคือ "เก่งงาน เก่งข้อมูล เก่งคน" มีกำหนดแผนอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และมีแผนงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดย "CEO ,manager and employee Work together and Decision together" "ช่วยให้เก่ง 360 องศา" และ "ช่วยให้เกียรติ 360 องศา" การสร้างทัศนคติช่วยเพื่อน ช่วยลูกน้อง ช่วยนาย ทำงานต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตาม Core Value ขององค์กร "C A R E S"
 - C: Customer Centric มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
 - A: Accountability&Integrity มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติตามจริยธรรม
 - R: Result-oriented มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
 - E: Excellent Teamwork มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
 - S: Safety มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ยังเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรม

- เข้าร่วมกับสสจ.นนทบุรี จัดทีมให้บริการฉีดวัคซีนภาคประชาชนที่โรงพยาบาล
- จัดทีมเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนภาคประชาชนที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
- โครงการคุณแม่คุณภาพเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ
- โครงการ "แค้ให้ก็สุขใจ" บริจาคโลหิต จำนวน 38,250 มิลลิลิตร ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- โครงการ ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี

มิติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,378 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,394 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,772 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 341 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,431 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,772 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,255 ล้านบาท รายได้รวมจำนวนเงิน 2,270 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 1,890 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2565 จำนวนเงิน 300 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.88 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

ในปี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 472 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 194 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 96 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 794 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 976 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,181,205	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 300.56 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในอัตราร้อยละ 1.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180.80 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 1.13 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	300.56	159.37
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.13	0.60
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	180.80	96.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.15%	60.24%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทและอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 180.80 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,181,205	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้เป็นประกอบด้วย

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล	กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นพ.จิระพงศ์ อุกะโชค	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล และนพ.จิระพงศ์ อุกะโชค

ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล และนพ.จิระพงศ์ อุกะโชค กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0.00	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลศันต์ สันติเวชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0.00	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.จิระพงศ์ อุกะโชค กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0.00	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1.นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี2551,ปี2556 -ปี2559 และปี2564
หรือ		
2.นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552 -ปี 2555
หรือ		
3. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-
หรือ		
4. นางสาวรัชณีกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	ปี 2565

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (บาท)	560,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	520,000
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -
รวม (บาท)	1,080,000

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 แห่ง บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,883,105	298,100	0	0
ร้อยละ	99.680	0.320	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 3,006,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินรวม 3,006,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,844,005	297,200	0	0
ร้อยละ	99.681	0.319	0.00	0.00

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเขียนคำถามส่งล่วงหน้าในห้องประชุม โดยสรุป ดังนี้

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) : จากการเตรียมความพร้อมเรื่อง Digital Transformation model ทาง โรงพยาบาลมีแผนงานอะไรในการต่อยอดจากสิ่งนี้หรือไม่

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ มีการติดตามเรื่อง Digital Transformation อยู่ตลอดเวลา และมีแผนงานต่อยอดจากสิ่งที่ทำแน่นอน

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่าภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่นนทบุรี เป็นอย่างไร

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ลูกค้าของโรงพยาบาลนนทเวชสัดส่วน 80%-90% เป็นคนนนทบุรี เราเปิดให้บริการมานานกว่า 42 ปี ซึ่งคนนนทบุรีรู้จักโรงพยาบาลนนทเวชเป็นอย่างดีในเรื่องคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาล การแข่งขันคิดว่าเราต้องแข่งกับตัวเอง คนในนนทเวชเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ภายนอก ด้วยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเปิดใหม่เยอะ แต่ด้วยเรามีฐานลูกค้าเดิมที่อยู่กับเรา เราพยายามให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการกับเราและสามารถแข่งขันได้

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) : แนวทางในการสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรในปีนี้อย่างไร

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โรงพยาบาลนนทเวชเติบโตถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดหรือปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศและสถานการณ์ภายนอก ด้วยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเปิดใหม่เยอะ แต่ด้วยเรามีฐานลูกค้าเดิมที่อยู่กับเราถ้าเราให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการกับเราและสามารถแข่งขันได้

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์และคุณณัฐวัฒน์ ตริวิโรจน์ (ผู้ถือหุ้น) : แนวทางในการสร้างการเติบโตของรายได้ และอัตรากำไรสุทธิในปีนี้จะกลับไปเป็นปกติแล้วหรือไม่อย่างไร

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : คาดว่ารายได้จะเติบโตเท่ากับปี 2562 ถ้าไม่มีปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกมากระทบ แนวทางการสร้างรายได้โรงพยาบาลเน้นการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล ต้องการให้บริการแบบ Face to Face เป็นการบริการที่สามารถทำรายได้ให้กับโรงพยาบาลได้ โรงพยาบาลยังคงพัฒนาปรับปรุงการบริการภายในให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และต้องการรักษากลุ่มลูกค้าเก่าให้อยู่กับเรา ส่วนในการบริการรูปแบบ Telemedicine โรงพยาบาลมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการบริการ หากมีความจำเป็นโรงพยาบาลสามารถให้บริการได้

คุณสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : ปี 2566 บริษัทฯ กังวลปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ กังวลเรื่องสถานการณ์โควิดจะกลับมาอีกครั้ง หากสถานการณ์ปกติคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาเป็นปกติ

คุณชัช นครชัยและคุณบัณฑิต พิบูลธนาวิช (ผู้ถือหุ้น): ปลายปีที่แล้ว เห็นว่าปรับค่าบริการ 5%-10% อยากทราบว่าในปี 2566 มีแผนปรับเพิ่มค่าบริการอีกหรือไม่

รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โรงพยาบาลจะทำการปรับราคาค่าบริการตามสถานการณ์ และปรับเท่าที่จำเป็นจริงๆ ถ้ามีการปรับจะกำหนดราคาอัตราค่าใดไม่เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

การปรับราคาเราใส่ใจมาก ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคนคนไข้ในอยู่ที่ 2,600-2,700 บาทต่อคน คนไข้ในอยู่ที่ 25,000 – 26,000 บาทต่อวันนอน โรงพยาบาลต้องการให้มีรายได้เติบโต 10% และพยายามรักษาอัตรากำไรเทียบเท่ากับอุตสาหกรรม 10-16% ในปี2565 อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 13% ดังนั้นการปรับราคาจะปรับเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพราะแนวของโรงพยาบาลนนทเวชต้องการเป็น Family Hospital เราต้องนึกถึงกำไรเพื่อผู้ถือหุ้น และต้องนึกถึงผู้รับบริการต้องไม่จ่ายแพงเกินไป ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงเกินไป และผู้รับบริการต้องได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ซึ่งการปรับเพิ่มค่าบริการของโรงพยาบาลจะปรับเพิ่มตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจภายนอกที่มีการปรับขึ้นราคาทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าวัตถุดิบ รวมถึงค่าตอบแทนบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร และนักรังสีเทคนิค ที่มีการแข่งขันในตลาดสูง

คุณชัช นครชัย และคุณภาสกร วรรัตนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้น): บริษัทมีแผนจะให้ข้อมูลนักลงทุนทาง Opportunity day หรือไม่
รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ไม่มีแผนให้ข้อมูลนักลงทุนทาง Opportunity day เนื่องจากหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นปันผลเน้นการถือระยะยาว

คุณชัช นครชัย (ผู้ถือหุ้น): การที่ COVID เริ่มกลับมาระบาดอีก ส่งผลอย่างไรกับบริษัท

รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): การที่COVID เริ่มกลับมาระบาดอีก ส่งผลให้รายได้จาก COVID เพิ่มขึ้น แต่โรงพยาบาลจะไม่เน้นทำรายได้จากCOVID เราเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการและทีมงาน ถ้ามีผู้ป่วย COVID มาใช้บริการที่โรงพยาบาล หรือ COVID กลับมาเรามีพร้อมในการรองรับบริการผู้ป่วย COVID

คุณชัช นครชัย (ผู้ถือหุ้น): อยากทราบว่าจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้ง IPD, OPD ไตรมาส 1 ปี 2566 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี2565 เป็นอย่างไรบ้าง และจำนวน OPD case ต่อวันกับจำนวน IPD ต่อวันนอนปัจจุบันเป็นอย่างไร

รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): ปัจจุบันจำนวนผู้รับบริการ OPD Visit เฉลี่ย 1,200 ต่อวัน IPD เฉลี่ย 100 เตียงต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปี2565 ซึ่งการเติบโตจะเป็นไปตามช่วงเวลา(Seasonal)ของธุรกิจโรงพยาบาล

คุณอภิวัฒน์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้น): รายได้ปี 2565 กลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 (ช่วงก่อน COVID แล้ว) ทั้งในส่วนของ OPD&IPD แต่กำไรยังน้อยกว่าปี 2562 อยู่มากเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : รายได้กลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 แต่กำไรน้อยกว่าปี 2562 ขึ้นอยู่กับ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี2562 แต่ถ้ามีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2562 จะทำให้กำไรกลับมาเท่ากับปี 2562

น.ส. พิมพภรณ์ รัตนวราชน (ผู้ถือหุ้น) : การเตรียมรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งระหว่างก่อสร้างและการเชื่อมทางเดินเข้าโรงพยาบาลหรือไม่

รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): บริษัทได้ติดตามข่าวอยู่เสมอ ถ้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามีแผนเริ่มก่อสร้างเมื่อไร บริษัทมีความพร้อมและวางแผนเพื่อเตรียมรองรับทันที

คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ และคุณสิริเทพ เฉิน และคุณบัณฑิต พิบูลธนาวิช และนายสุขเกษม คงเพ็ชร และ
คุณต่อพงศ์ ครอบไตรเวทย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีแผนการเติบโตในช่วง 3-5 ปีนี้อย่างไร และมีแผนการลงทุนขยายสาขา
หรือเพิ่มสาขาโรงพยาบาล ในระยะใกล้ๆ หรือไม่

รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): ในช่วง 3-5 ปีนี้ บริษัทยังคงไม่มีแผนการขยายโรงพยาบาล แต่
จะดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทั้งส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยนอกในแต่ละศูนย์ และปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ให้สวยงาม ทันสมัย
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการในแต่ละศูนย์ นำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้
การให้บริการรวดเร็วและมีความปลอดภัย อบรมพัฒนานักบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการ
ให้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 12.00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวม
จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 93,181,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.24% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายแพทย์สุรชาติ สอนธิแก้ว)

กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



(นางกิงกมล วงศ์พัก)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม