

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจตุพร	สินนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ. เจริญ	มินสุข	กรรมการ
3. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
4. ผศ. นพ. ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
5. นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
6. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
7. นายฐิติ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
8. นายปิติภัทร	สินนาทกถากุล	กรรมการ
9. นายนรเทพ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
10. นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระรวรานิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตน์พร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ต้นไพจิตร	กรรมการ
2. นพ. ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. นางสาวยุติยา	หริวงศานุภาพ	ผู้อำนวยการบริหาร รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท
3. นางน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. นางดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------------	----------------	-----------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณชिरญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 87 ราย ถือหุ้นรวม 36,368,497 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 86 ราย ถือหุ้นรวม 70,595,398 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 173 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106,963,895 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4244 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณชिरญาฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 2 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร และ นพ. ปรีดี เหตุระกุล จากนั้นคุณชिरญาฯ ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	องค์ประชุมผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด
2.	วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบการประชุม
3.	การประชุมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
4.	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
5.	วิธีการลงคะแนน	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้ การลงคะแนนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
6.	มติที่ประชุม	จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เมื่อทำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถทำการซักถามได้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุมเสร็จในวาระถัดไป

7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8.	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรการลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (✕) หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท(✕) หรือเครื่องหมายถูก (✓) ลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง ในกรณีแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดีและบัตรเสียทางจอภาพ)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานการนับคะแนน สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
- ประกาศทางหนังสือพิมพ์
- ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงฯ คุณอชิรญาฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมเป็นตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

- เรื่องสัญญาเช่าพื้นที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ที่บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี กับสภาอากาศไทย ซึ่งจะครบอายุสัญญาเช่าในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยหลักการเบื้องต้นสภาอากาศไทยได้อนุมัติให้บริษัทฯ ต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี โดยได้รับหนังสือแจ้งยืนยันการต่ออายุสัญญาเช่าจากสภาอากาศไทย และขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าตอบแทนการเช่าและคาดว่าจะสามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารออกไปอีกในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ด้วยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสัมพันธภาพอันดีกับสภาอากาศไทยและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาอากาศไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป
- เรื่องโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้คณะทำงานอยู่ในระหว่างการศึกษาและเตรียมการ โดยได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้นำหน้าที่ที่ปรึกษาในการจัดทำ Layout หากมีความคืบหน้าและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว จะรายงานให้ทราบตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อไป
- เรื่องบริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกส่วน ทุกระดับ หากพบเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการตรวจสอบติดตามอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ สนใจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาโครงการต่าง ๆ และคาดว่าจะภายในปีหน้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้นได้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คุณวรวิษ วัชรวิชาติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องงบประมาณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 และการคาดการณ์ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะทำงานซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ศึกษาข้อมูลทั้งเรื่องการประมาณการความจำเป็นในการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม และแนวโน้มความต้องการของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในคลินิกต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโดยอยู่บนหลักการว่า จะก่อสร้างตามความจำเป็นของการเปิดให้บริการ ใช้งบประมาณก่อสร้างอย่างคุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถประมาณการงบประมาณการก่อสร้างได้อย่างไรก็ตาม อาจประมาณการโดยคร่าว ๆ อยู่ที่หลายพันล้านบาท ในเบื้องต้นอาจต้องใช้พื้นที่ประมาณ 80,000-100,000 ตารางเมตร และใช้งบประมาณประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลที่สรุปแน่นอนจนกว่าการศึกษาโครงการฯ จะเสร็จสิ้น และได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบโดยละเอียดในโอกาสต่อไป รวมถึงเรื่องการนำเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องแหล่งเงินทุน เช่น การกู้ยืม การเพิ่มทุน เป็นต้น

คุณชนกณ มนัสวรชัย ผู้รับมอบฉันทะ เสนอเรื่องเงินลงทุน โดยเสนอให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลซึ่งมีข้อดีคือ ผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ เครดิตภาษีเงินคืน และไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเตรียมเงินเพื่อการเพิ่มทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งนิยมเลือกวิธีการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อระดมทุน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอรับไว้พิจารณา

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณอชิรญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วย
คะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 107,510,600 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมฯ สิ่งที่ยังขาดด้วย (2) ในรูปแบบซีดี ในส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะมีการแจกจ่ายรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณาซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และได้มอบหมายให้คุณยุติยาฯ รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุติยาฯ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดำเนินธุรกิจในปี 2560 ซึ่งโรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการครบ 24 ปี และในโอกาสที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์ การรักษา และการบริการ โดยนำเสียงสะท้อนจากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการรักษาและการบริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ให้บริการหลักของบริษัทฯ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทคู่สัญญา กลุ่มบริษัทประกัน และกลุ่มลูกค้าทั่วไป สำหรับจุดเด่นในการดำเนินกิจการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะสรรหาแพทย์เฉพาะทางให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมในทุกด้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีศูนย์ที่มีความพร้อมในการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2548 โดยบริษัทฯ มีแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพ เฉพาะทางด้านหัวใจโดยตรง รวมถึงอุปกรณ์การรักษาที่ครบครัน และอีกศูนย์ คือ ศูนย์สมองและระบบประสาทฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการเพื่อรองรับการรักษาให้ผู้ป่วยพญาที่วิกฤติ ลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตก และเส้นเลือดสมองอุดตัน นอกจากนี้ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และการรักษา บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรส่วนงานแพทย์และส่วนงานสนับสนุนทั้งด้านทักษะวิชาชีพและเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการและการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาระดับมาตรฐานการรักษาและการบริการที่ดี การจัดหา ยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มการให้บริการผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น โดย ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ จะเป็นผู้ชี้แจงในลำดับถัดไป

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลประเภทกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self Pay) มีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุมากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้มีการเตรียมการโดยการเปิดศูนย์อื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงต่อการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาให้มีความแข็งแรงและพร้อมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุ ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์มะเร็ง ศูนย์จักษุ และศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบไต คาดว่าบริษัทฯ จะพร้อมเปิดศูนย์ผู้สูงอายุได้ในปี 2561

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมและชมเชยเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา 12 วัน และมีการเตรียมงานและจัดการประชุมได้เรียบร้อย จากนั้น คุณสถาพรฯ สอบถามข้อมูลจากรายงานประจำปี หัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน้า 82 ข้อ 5.1 อัตราส่วนการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.65 และปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.52 จึงขอทราบสาเหตุที่อัตราการเติบโตของปี 2560 ค่อนข้างน้อย รวมถึงขอทราบข้อมูลและแนวโน้มอัตราการครองเตียงและสลิปเนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการลงทุนในการพัฒนาและสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เช่น ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนที่นอกเหนือจากการลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณดารณีฯ ชี้แจงว่าในปี 2560 อัตราการใช้ห้องพักรักษาที่ร้อยละ 57 โดยบางหอผู้ป่วยในอาจมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาไม่เต็มจำนวน

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดทะเบียนจำนวนเตียงไว้ 190 เตียง แต่มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 150 เตียง ส่วนที่เหลือจะเป็นเตียงของห้องที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่ ห้อง ICU, CCU เป็นต้น สำหรับแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ลดลงทั้งกลุ่มธุรกิจ และจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน โดยรพ.ไทยนครินทร์มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการจัดประชุมหารือร่วมกันทุก 2 สัปดาห์ โดยประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมทุกครั้ง

คุณวราวุธ วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องรูปแบบการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุว่าจะเปิดให้บริการเฉพาะการรักษาผู้ป่วยหรือให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลด้วย และสอบถามแนวทางในการดำเนินกิจการเนื่องจากอัตรา

การเจริญเติบโตระหว่างปี 2559-2560 ลดลง และในปี 2561 การแข่งขันอาจสูงขึ้น สืบเนื่องจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ทะยอยเปิดให้บริการในบริเวณใกล้เคียงกับรพ.ไทยนครินทร์

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่า สำหรับการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. One Stop Service วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผู้ป่วยสูงอายุ
2. Services Apartment วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักสำหรับดูแลผู้สูงอายุ
3. Geriatric Center ศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ

ในส่วนของแนวโน้มการแข่งขันและการเจริญเติบโตของกิจการนั้น รพ.ไทยนครินทร์ ได้รับการเชื่อถือและการยอมรับในคุณภาพการรักษาและการบริการจากผู้ป่วยและผู้ให้บริการในแถบบางนาและใกล้เคียงด้วยดีตลอดมา ดังนั้น คณะแพทย์และผู้บริหารจึงมีความเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ คือ การถูกดึงตัวบุคลากรทางการแพทย์

คุณนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจากสภาอากาศชาติไทย 2 ประการดังนี้ รูปแบบการจ่ายค่าเช่า เช่น เพิ่มขึ้นทุกปีหรือคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า และแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าเช่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยนโยบายของสภาอากาศชาติไทย จะปรับค่าเช่าแบบขั้นบันไดโดยมีการคิดค่าเฉลี่ยกลาง (ถัวเฉลี่ย) เช่น อายุสัญญาเช่า 30 ปี จะมีการคิดค่าเฉลี่ยกลางของสัญญาเช่า 30 ปี เพื่อให้กำหนดค่าเช่าในปีแรกได้ และจะปรับค่าเช่าขึ้นทุกปี สำหรับอัตราค่าเช่าในการต่อสัญญาเช่าที่ดินนั้นอยู่ในระหว่างการเจรจาซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตาม การเจรจามีแนวโน้มที่ดีและบริษัทฯ มีสัมพันธภาพที่ดีกับสภาอากาศชาติไทยมาโดยตลอด

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องข้อมูลรายได้ผู้ป่วยในและรายได้ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการครองเตียงลดลง จึงขอทราบสาเหตุที่อัตราการครองเตียงลดลง รวมถึงแผนรองรับการให้บริการหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2,000 คน/วัน ในขณะที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ยังไม่เปิดให้บริการ รวมถึงแนวโน้มในการดำเนินการรับผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติที่จะมากกว่าผู้ป่วยในประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลฯ อาจเสียโอกาสในส่วนนี้ไป เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพ JCI

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องอัตราการครองเตียงลดลง เนื่องจากบริษัทประกันมีนโยบายเข้มงวดเรื่องการนอนพักพื้นจึงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในลดลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลฯ มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ One Day Surgery เพิ่มมากขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยในอาจลดลงแต่รายได้เพิ่มขึ้น สำหรับแผนการรองรับในกรณีที่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 1,500 คน/วันนั้น คณะผู้บริหารได้มีการมอบหมายและติดตามทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิดในการกำกับดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลและการบริการที่รวดเร็ว

คุณธนภุต ติระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเรื่องแนวทางจัดการเพื่อป้องกันการถูกดึงตัวบุคลากรและกลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากผู้ป่วยบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลฯ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลฯ มีจำนวนผู้ป่วยต่างชาติในอัตราร้อยละ 7-8 โดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยสัญชาติจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา ตามลำดับ และเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำงานในประเทศ

ไทยและพำนักอยู่ในพื้นที่บริเวณบางนาและใกล้เคียง สำหรับเรื่องอัตรากำลัง บริษัทฯ บริหารจัดการโดยการปรับค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้

คุณน้ำเพชรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการบริหารบุคลากรว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการดูแลทั้งบุคลากรเก่าและใหม่ ได้แก่ การปรับค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยพิจารณาปรับค่าวิชาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มอบคุณความรู้ด้านพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางอย่างสม่ำเสมอ และการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับบุคลากรพยาบาลจบใหม่เป็นประจำทุกปี เช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

คุณยุติยาฯ ชี้แจงต่อประชุมเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงรุกนั้น บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องการให้ความสำคัญต่อการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญาทั้งในส่วนของตัวแทนและผู้บริหารของบริษัทประกัน นอกจากนี้ นโยบาย "Patient Focus" เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วและแม่นยำด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่มีมาตรฐานและการบริการที่ดีแก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

คุณอชิรญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ตั้งแต่หน้าที่ 83 ถึงหน้าที่ 119 สำหรับในปี 2560 นี้ หน้ารายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีจะมีการรายงานโดยละเอียดมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ประกาศล่าสุด

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีในหมายเหตุหน้า 87 ในย่อหน้าที่ 1 "ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า" เสนอให้เปลี่ยนจากคำว่า "ซึ่ง" เป็น "หาก" เพื่อให้ความหมายถูกต้องครบถ้วน ประการถัดมา หน้า 113 เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้ ปี 2559 จำนวนเงิน 2,151,000 บาท ปี 2560 จำนวนเงิน 104,000 บาท จึงขอชื่นชมคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการควบคุมดูแลและสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ดี ทั้งนี้ ขอสอบถามสาเหตุของอายุหนี้ค้างชำระซึ่งมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น

คุณกมลทิพย์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน หากมีมติออกมาเป็นทางการจะได้มีการเปลี่ยนจากคำว่า “ซึ่ง” เป็น “หาก” ต่อไป

คุณดารณีฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ เรื่องลูกหนี้การค้ำ (Aging) ที่ค้างชำระมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากเงื่อนไขบริษัทประกันหรือบริษัทคู่สัญญาที่เปลี่ยนแปลง แต่ลูกหนี้ที่ค้างนานตามปรากฏในหน้า 106 มีสาเหตุจากลูกหนี้ทั่วไปที่มีปัญหาด้านการเงินและลูกหนี้ในโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการนาจึงส่งผลให้บริษัทฯ เก็บเงินได้ช้าลง

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 114,259,518 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 290,589,644 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2554-2560 ต่อที่ประชุม

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	290.50	0.60	15 ธ.ค. 60
2559	282.00	0.65	27 ธ.ค. 59
2558	206.90	0.62	18 ธ.ค. 58
2557	179.10	0.60	16 ธ.ค. 57
2556	172.30	0.60	18 ธ.ค. 56
2555	147.50	0.50	14 ธ.ค. 55
2554	172.60	0.48	16 ธ.ค. 54

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่เงินปันผลลดลงจากปี 2559 จำนวน 0.05 บาท
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่เงินปันผลในปี 2560 อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.60 เนื่องจากกำไรสุทธิไม่ได้
เพิ่มขึ้นมาก แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ มีสาเหตุจากต้นทุนที่สูงขึ้น ได้แก่ ต้นทุนด้านบุคลากรทั้งส่วนของแพทย์
พยาบาลและฝ่ายสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ผลกำไรของรพ.ไทยนครินทร์ยังนับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลอื่น ๆ สาเหตุต่อมาเกิดจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเลือกที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มี
ประกันสังคม อีกประการหนึ่ง คือ นโยบายของรัฐบาลเรื่องโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ซึ่งทุก
โรงพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ โดยโรงพยาบาลทุกแห่งจะทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายกับโครงการฯ ได้เพียงร้อยละ 30
จากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อเตรียมการสำหรับการต่อสัญญา
เช่าที่ดินกับสภาอากาศไทย และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

นพ. เจริญฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับอัตราเงินปันผล 0.60 บาท ซึ่งในปีนี้ลดลงไปจากปี 2559 จำนวน 0.05
บาทนั้น เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วยังคงสูงกว่าอัตราเงินปันผลของโรงพยาบาลอื่น

คุณธนภุต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน นอกเหนือจาก
การสร้างสัมพันธ์กับบริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญา

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจในการเพิ่มรายได้ทุกช่องทาง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงพยาบาล
มีข้อจำกัดด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถโฆษณา (Hard Selling) ในรูปแบบเดียวกับธุรกิจอุปโภคบริโภคได้
ดังนั้น การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ป่วย (Indirect Selling) จึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ที่สุด สำหรับช่องทางการเพิ่มรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ นั้น ก่อนหน้านี้มีโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งมีความพยายาม
ในการเพิ่มรายได้ด้วยการรักษาผู้ป่วยต่างชาติ ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มประเทศอาหรับ แต่ขณะนี้ประสบปัญหาหนี้ค้างชำระเป็น
จำนวนมาก จนทำให้ต้องลดจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้ลง สำหรับผู้ป่วยต่างประเทศที่กำลังเป็นโอกาสใหม่ คือ ผู้ป่วยจากประเทศ
เมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการขอรับรองมาตรฐาน JCI เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยต่างชาติ นั้น จะทำให้
โรงพยาบาลฯ มีต้นทุนสูงซึ่งจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น
บริษัทประกันบางแห่งก็ไม่ประสงค์ที่จะให้ลูกค้าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้การรับรองมาตรฐาน JCI ด้วยเหตุผล
ด้านค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ การที่บริษัทประกันต่าง ๆ เข้มงวดกับการรับผู้ป่วยในมากขึ้นก็เป็นอีกความท้าทาย
ของโรงพยาบาลฯ ในการเพิ่มรายได้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลบาท) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน
114,260,022 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 2. ผศ. นพ. ประภาส | ธีระกุล | กรรมการ |
| 3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ปัญญา | อิสระวราวนิช | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจิติ | สินนาทกฤกุล | กรรมการ |

เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 2. ผศ. นพ. ประภาส | ธีระกุล | กรรมการ |
| 3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ปัญญา | อิสระวราวนิช | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจิติ | สินนาทกฤกุล | กรรมการ |

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ | เห็นด้วยจำนวน 113,875,222 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 384,900 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง |
| 2. ผศ. นพ. ประภาส | ธีระกุล | กรรมการ | เห็นด้วยจำนวน 113,875,222 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 384,900 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง |
| 3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | เห็นด้วยจำนวน 113,861,822 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 385,300 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 13,000 เสียง |
| 4. ผศ. ดร. ปัญญา | อิสระวราวนิช | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | เห็นด้วยจำนวน 113,874,822 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 385,300 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง |
| 5. นายจิติ | สินนาทกฤกุล | กรรมการ | เห็นด้วยจำนวน 113,875,222 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 384,900 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณอชิรญาฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2560)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน

คุณคณิง มรรคศรีรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิสวัสดิการโรงพยาบาลของกรรมการบริษัท

คุณดารณีฯ ชี้แจงต่อประชุมว่า รายงานภาพรวมค่าใช้จ่ายสวัสดิการโรงพยาบาล ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 49 ดังนี้ สำหรับสวัสดิการการรักษายาของกรรมการและครอบครัวจำนวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่านนั้น ในปี 2560 สวัสดิการดังกล่าวถูกใช้ไปคิดเป็นเงิน 3,742,403 บาท

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 77,847,321 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 16,001 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คุณอชิรญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
- นายวิชาตี โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ รายไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบประจำปี 780,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 150,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนายวิชาตี โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

คุณสถาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งเสนอแนะให้ตัดข้อความในวงเล็บ (ในอัตราเดียวกับปี 2560) : ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ออก

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
- นายวิชาตี โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 114,239,919 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงงดออกเสียงจำนวน 18,600 เสียง บัตรเสียจำนวน 5,703 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นอกจากนี้ คุณอึ้งใช้ฯ เสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้พิจารณาเรื่อง

การออก Warrant สำหรับการระดมเงินลงทุนและมีความเห็นตรงกับข้อเสนอของคุณชนุภณฯ ซึ่งเสนอให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และอีกข้อเสนอก็คือ การออกหุ้นกู้ โดยให้มีการกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนที่ชัดเจน รวมทั้งให้มีการระบุว่าไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารว่าสามารถกู้เงินเพื่อการขยายกิจการได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอรับไว้พิจารณา สำหรับเรื่องโปรแกรมการรักษาโรคหลอดเลือดตีดสมอง (Stroke) นั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้คุณฮังใช้ฯ ทราบต่อไป

คุณเนิง มรรคธีรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องปริมาณผู้ป่วยแผนกจักษุ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยแผนกจักษุเฉลี่ย 60 คนต่อวัน และจะมีผู้ป่วยมากในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยในเดือนตุลาคม 2560 มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งสิ้น 70 ตา ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30-40 ตาต่อเดือน ขณะนี้ มีแพทย์ Full Time จำนวน 2 ท่าน และแพทย์ Part Time จำนวน 9 ท่าน ซึ่งมาจากรพ.จุฬาลงกรณ์และวัดโรจิง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับค่าใช้จ่ายการตรวจรักษาด้านโรคหลอดเลือดตีดสมอง (Stroke) เพื่อเป็นข้อมูลแก่คุณฮังใช้ฯ จะมีรายการละ 5,000 บาท กรณีให้บริการเป็นโปรแกรม คือ เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ Transcranial Doppler Ultrasound (TCD) และเครื่องตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ Carotid Duplex Ultrasounds (CDUS) รวม 2 รายการ จะอยู่ที่ราคา 9,000 บาท

คุณธรา ชลปธานี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอเรื่องการกำหนดหน่วยนับของรายงานประจำปี หัวข้อ ปริมาณการให้บริการ ผู้ป่วยใน หน้า 30 โดยเสนอให้เปลี่ยนจำนวนนับจาก (เตียง) เป็น (เตียง-วัน) เนื่องจากเป็นการคิดโดยคำนวณจากจำนวนเตียง * จำนวนวัน และขอทราบถึงสาเหตุที่รายได้ของผู้ป่วยในในปี 2560 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผูกผันกับจำนวนผู้ป่วยในที่ลดลง ซึ่งแตกต่างจากปี 2559 และ 2558 (ดู รายงานฯ โครงสร้างรายได้ หน้า 28) และขอทราบนโยบายการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสำหรับการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 และการคาดการณ์ที่จะเริ่มดำเนินการโครงการฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับอัตราค่าห้องพักหลังจากการปรับปรุงห้องพักให้ดีขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบราคาห้องพักของโรงพยาบาลฯ กับโรงพยาบาลอื่นในใจกลางเมืองยังอยู่ในอัตราที่ถูกกว่าซึ่งบริษัท อาจพิจารณาปรับเพิ่มได้อีก เนื่องจากบริษัท มีการปรับปรุงห้องพักในแต่ละชั้นให้ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ การขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได้นั้น จะต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีถิ่นพำนักในบริเวณกรุงเทพมหานครตะวันออก สำหรับเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนั้นจะต้องรอให้การศึกษาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มีข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงจะได้แบบเพื่อประมูลและขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการได้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเสนอเรื่องการบริหารจัดการห้องพักผู้ป่วยให้มีผู้มาพักเต็ม โดยเสนอให้จัดโปรแกรมให้แขกของผู้บริหารจากบริษัทต่าง ๆ ทั้งใน หรือต่างประเทศมาพักที่โรงพยาบาลแทนการพักโรงแรม โดยจัดโปรแกรมทัวร์สุขภาพและดูแลเป็นลูกค้า V.I.P หรือการจัดทำคูปอง หรือการจัดสัมมนาเพื่อเชิญชวนให้บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาใช้บริการและประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดนำข้อเสนอแนะของคุณสถาพรฯ ไปศึกษาและพิจารณา สำหรับแนวคิดเรื่องการเชิญชวนลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมาพักที่โรงพยาบาลนั้น มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเคยดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากลูกค้าทั่วไปไม่นิยมที่จะเข้าพักที่โรงพยาบาล

คุณธนภุต ติระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเรื่องกำหนดเวลาและแผนการลงทุนของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 รวมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาที่ดินในรูปแบบอื่น และโอกาสในการร่วมทุนกับบริษัทอื่น

ประธานฯ ชี้แจงต่อประชุมว่า ขณะนี้ต้องรอให้เรื่องการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ แบบก่อสร้าง งบประมาณการลงทุนมีรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน จึงจะพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในลำดับถัดไป และอาจมีความเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาที่ดินในรูปแบบ Complex หากมีพื้นที่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆ ก็นิยมออกแบบให้มี Complex ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลเช่นกัน สำหรับเรื่องการลงทุนนั้น ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องโอกาสและความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจห้อง Lab นพ. เจริญฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการศึกษาเรื่องดังกล่าว พบว่า Margin ค่อนข้างสูง แต่อาจมีพิจารณาดำเนินการในอนาคต

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.45 น.



(นายจตุพร สีนาททกถากุล)
ประธานที่ประชุม

นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ

เลขานุการบริษัท

นางนันทนา ทรัพย์ทวีบุตร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม