

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจตุพร	สินนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
3. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
4. ผศ. นพ. ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
5. นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
6. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
7. นายวุฒิ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
8. นายปิติกัทร	สินนาทกถากุล	กรรมการ
9. นายนรเทพ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
10. นายไกรศักดิ์	ชัฒคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระวรรณิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
2. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. นางสาวมาลี	บุญลิขัย	รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. นางดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธิปไตย	มังคะลี	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด
--------------	---------	---

คุณธัญญา พิพิทธนิชการ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 92 ราย ถือหุ้นรวม 36,405,130 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวม 77,766,659 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 174 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 114,171,789 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4288 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณธัญญาฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 3 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร, นพ. ปรีดี เติระกูล และ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร จากนั้นคุณธัญญาฯ ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	องค์ประชุมผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2.	วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
3.	การประชุมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
4.	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
5.	วิธีการลงคะแนน	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
6.	มติที่ประชุม	จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

8.	มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.	มติที่ประชุมกรณีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
10.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือเครื่องหมายถูก (✓) ลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง ในกรณีแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดีและบัตรเสียทางจอภาพ)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

1. วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
2. วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงฯ คุณธนัญญาฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ประชุม ดังนี้

เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้แจ้งให้ทราบว่าสภาทนายความไทยได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการอนุมัติในหลักการ การต่อสัญญาเช่าฯ และจะมีการเจรจาเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเช่า ซึ่งการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนการเช่าได้ข้อยุติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการต่อสัญญาดังกล่าว เป็นเวลา 30 ปี (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2591) โดยชำระค่าตอบแทนการเช่าเป็นจำนวนเงิน 668 ล้านบาท และชำระเต็มจำนวนดังกล่าวในวันลงนามในสัญญาเช่าฯ ฉบับใหม่

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการทำสัญญาเช่าฯ (พร้อมนำหนังสือจากสภาทนายความไทยที่เกี่ยวข้องขึ้นทางจอภาพ)

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณธัญญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,455,275	เสียง	96.8808
ไม่เห็นด้วย	3,717,200	เสียง	3.1192
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณาประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)) ในรูปแบบซีดีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ และในวันนี้ได้มีการแจกจ่ายงานประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

ภายหลังจากประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

คุณณณญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไกรศักดิ์ ชัดคำ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในส่วนของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งในรายละเอียดของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหมวดแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงิน บริษัทฯ ได้นำเสนอส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม หรือข้อเสนอนะจากงบการเงินหรือผลประกอบการ สามารถสอบถามได้

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมถึงเรื่องจำนวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมสอบถาม 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก สัดส่วนรายได้ของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทประกัน กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นอย่างไร พร้อมทั้งสอบถามแนวโน้มในอนาคต และเรื่องที่สองหากต้องชี้แจงต้นทุนของค่ารักษาพยาบาลจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรหรือไม่

คุณดารณี ทับแก่น ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ในเรื่องของต้นทุนโรงพยาบาลซึ่งจะมีผลต่อการประกอบการ หากเป็นต้นทุนทางตรงจะเป็นไปตามจำนวนคนไข้และรายได้ค่ารักษาพยาบาล และส่วนค่าใช้จ่ายของการบริหารขึ้นอยู่กับการควบคุมการบริหาร ซึ่งมีผลต่อผลประกอบการของบริษัท ส่วนสัดส่วนของรายได้ของกลุ่มลูกค้าบริษัทประกันและกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาจะอยู่ที่ประมาณ 60% และรายได้ที่มาจากกลุ่มลูกค้าทั่วไปประมาณ 40%

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ในเรื่องของต้นทุนของค่ารักษาพยาบาล ขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ในช่วงที่มุ่งเน้นการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในเรื่องยา เนื่องจากพบว่าราคาขายของโรงพยาบาลเอกชนจะสูงกว่า ร้านขายยาทั่วไปค่อนข้างมาก ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้มีการดำเนินการปรับปรุงแจกจ่ายค่ายา ค่าบริการ และค่าเภสัชกรให้เหมาะสม

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการชี้แจงต้นทุนจะส่งผลด้านบวกหรือลบต่อบริษัทฯ อย่างไร โดยมีความเห็นว่าจุดแข็งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ คือ ค่าใช้จ่ายไม่มากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่น ๆ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ซึ่งมีผลเสียในส่วนที่อาจจะทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้น้อยลง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่แพงก็อาจทำให้ผู้ป่วยที่ปกติรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นย้ายมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์มากขึ้น

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงในส่วนของต้นทุน บริษัทฯ พยายามควบคุมต้นทุนในส่วนของการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านราคา บริษัทฯ ก็พิจารณากำหนดราคาในอัตราที่เหมาะสมและให้เป็นไปทางที่ยอมรับได้ในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย โดยขออนุญาตไม่กล่าวถึงในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกฎกติกาต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและพยายามดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีความคิดเห็นหรือแนวโน้มที่จะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำธุรกิจของโรงพยาบาลหรือไม่ ทั้งด้านบริหารงานหรือด้านการแพทย์ และสอบถามถึงค่าใช้จ่ายในอนาคตในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA หรือ JCI เมื่อเปิดดำเนินการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร ภัทราคม ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ทางบริษัทฯ เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะนำมาใช้ในตอนนี้ แต่ได้มีการคาดการณ์ว่าอีกประมาณ 5 ปี อาจจะนำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และในส่วนของการรับรองมาตรฐาน HA หรือ JCI นั้น บริษัทฯ ยังคงต้องศึกษาความเหมาะสมต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ในอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมในส่วนโครงสร้างรวมถึงระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับกับมาตรฐาน JCI ไว้แล้ว

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงรายงานการประชุมที่ได้รับรองไปแล้ว ในหน้า 14 ย่อหน้า 1 ได้เคยแจ้งในเรื่องของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแก้ไขจากสภาวิชาชีพแล้วและกล่าวขอบคุณคุณกมลทิพย์ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนจากคำว่า “ซึ่ง” เป็น “หาก” ตามที่เสนอแล้ว อยู่ในรายงานประจำปีหน้า 95 ย่อหน้าแรก แต่มีข้อคิดเห็นว่าคุณควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยเว้นวรรคหน้าคำว่า “หาก” เพื่อให้เป็นการวรรคตอนที่ถูกต้อง

คุณวรนุช วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายในโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถเข้ารับการรักษายาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ที่ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากโครงการ UCEP บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอยู่ในลำดับที่ประมาณ 97 ซึ่งอยู่ในลำดับกลางจาก 180 กว่าบริษัท โดยผลกระทบที่ได้รับจากผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ที่ประมาณ 23 รายต่อเดือน และบริษัทฯ สูญเสียรายได้ประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน เพราะบริษัทฯ เบิกจากภาครัฐเพียงประมาณร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาใช้บริการบริษัทฯ มากที่สุด คือ ภาวะโรคหัวใจ โรคสมองและระบบประสาท

คุณวรนุช วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาครัฐ ซึ่งพูดถึงโรงพยาบาลเอกชนว่า การที่ต้องจ่ายค่ารักษาให้กับโรงพยาบาลเอกชนในโครงการ UCEP นั้น จะเป็นไปตามความต้องการของโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนต้องการกำไรที่เกินสมควร เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง โรงพยาบาลรัฐจะคิดราคาประมาณ 8,000 บาท แต่โรงพยาบาลเอกชนเสียค่าใช้จ่ายถึง 100,000 บาท จึงอยากจะขอให้โรงพยาบาลเอกชน

คำนึงถึงชีวิตของบุคคลที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งจากการรับฟังข่าวสารทุกโรงพยาบาลของเอกชนได้รับผลกระทบจากการขาดทุนในโครงการ UCEP จึงอยากทราบว่าจะมีวิธีการหรือการดำเนินการในเรื่องนี้ที่จะทำให้ไม่ขาดทุนหรือไม่ หรือไม่มีหนทางแก้ไขอื่นใด เนื่องจากเป็นธุรกิจโรงพยาบาลควรที่จะต้องรักษาชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามที่กฎหมายกำหนดแม้จะขาดทุนก็ตาม

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งทางบริษัทฯ ห่างจากข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง ในส่วนของข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไรนั้นบริษัทฯ คงไม่อาจไปก้าวล่วงได้ ในส่วนเรื่องโครงการ UCEP เป็นโครงการของภาครัฐ ซึ่งออกเป็นกฎหมาย บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน บริษัทฯ ได้มีข้อชี้แจงมาโดยตลอดว่า บริษัทฯ ยึดถือการดำเนินการตามโครงการ UCEP เป็นสำคัญ ส่วนในเรื่องของผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ทั้งกรรมการและผู้บริหาร พยายามดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และไม่มีผลกระทบต่อสังคม

คุณพัชระ มาตสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อคิดเห็นว่า โครงการ UCEP มีกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วย โรงพยาบาล และรัฐบาล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ กลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลได้รับค่ารักษาพยาบาลน้อยและพยายามจะผลักดันผู้ป่วยออกไป ในขณะที่ผู้ป่วยมาด้วยความเจ็บป่วยที่เร่งด่วน ดังนั้น บริษัทฯ ควรที่จะดำเนินการและคุยกับทางรัฐบาลหาทางแก้ไขให้มีความลงตัว

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงเบื้องต้น ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในเรื่องการหลบหลีกหรือผลักดันในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ามารักษา และบริษัทฯ มีความยินดีและปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ในสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอแก้ไขกฎหมายบริษัทฯ จะขออน้อมรับไว้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,584,377	เสียง	96.8290
ไม่เห็นด้วย	3,717,200	เสียง	3.1140
งดออกเสียง	28,000	เสียง	0.0235
บัตรเสีย	40,000	เสียง	0.0335

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 356,061,884 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2555-2561 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2561	2,164.27	356.06	0.60	108	13 ธ.ค. 61
2560	1,989.72	290.59	0.60	108	15 ธ.ค. 60
2559	1,915.87	282.04	0.65	117	27 ธ.ค. 59
2558	1,716.57	206.94	0.62	111.6	18 ธ.ค. 58
2557	1,598.83	179.11	0.60	108	16 ธ.ค. 57
2556	1,467.30	172.23	0.60	108	18 ธ.ค. 56
2555	1,352.30	147.51	0.50	90	14 ธ.ค. 55

คุณสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นถึงการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจำปีหน้า 43 เกี่ยวกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกล่าวว่า “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป” ซึ่งในวาระของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ในปี 2558 คือ 53.93 ปี 2559 คือ 41.48 และ ปี 2560 คือ 37.17 จึงขอฝากกรรมการ ความเป็นผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการซื้อขาย ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกกำหนดโดยเครื่องหมาย เช่น หุ้น XM ผู้ที่ถือหุ้นจะยังคงมีสิทธิมาประชุม ผู้ที่ซื้อและถือหุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD และได้รับเงินปันผล ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงทุกวันในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขาย นิยามของบริษัทมหาชนมีความแตกต่างกันจากบริษัทจำกัดทั่วไป หากบริษัทฯ มีกำไรควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้ หากมีเหตุที่ต้องใช้เงินลงทุนที่มีความจำเป็นและเหมาะสมก็ควรจะใช้วิธีการเพิ่มทุน ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาถึงการเก็บส่วนของกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการไว้เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คุณธนัญญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	114,844,977	เสียง	96.2096
ไม่เห็นด้วย	4,484,600	เสียง	3.7569
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	40,000	เสียง	0.0335

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 1. นายจตุพร | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 2. ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา | ตันไพจิตร | กรรมการ |
| 3. นายประภัทร | สุทธาเวช | กรรมการ |
| 4. นายนรเทพ | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 5. นายชัยฤกษ์ | วิริยะรัตนพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ประกอบกับมีผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นสำคัญ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 1. นายจตุพร | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 2. ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา | ตันไพจิตร | กรรมการ |
| 3. นายประภัทร | สุทธาเวช | กรรมการ |
| 4. นายนรเทพ | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 5. นายชัยฤกษ์ | วิริยะรัตนพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายจตุพร	สินหาทกถากุล	กรรมการ
คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,241,387	เสียง 96.5267
ไม่เห็นด้วย	4,146,700	เสียง 3.4733
งดออกเสียง	0	เสียง 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง 0.0000
2. ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,016,587	เสียง 96.3384
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง 3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง 0.0000
บัตรเสีย	225,000	เสียง 0.1885
3. นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,091,687	เสียง 96.4013
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง 3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง 0.0000
บัตรเสีย	149,900	เสียง 0.1256
4. นายนรเทพ	สินหาทกถากุล	กรรมการ
คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,241,587	เสียง 96.5269
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง 3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง 0.0000

5. นายชัยฤกษ์ วิธีรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,241,587	เสียง	96.5269
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง	3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

คุณธัญญาฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2562 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2561)

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
- กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	80,745,787	เสียง	95.5716
ไม่เห็นด้วย	3,717,400	เสียง	4.4000
งดออกเสียง	21,000	เสียง	0.0249
บัตรเสีย	3,000	เสียง	0.0036

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณธัญญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 หรือ
- นายวิชาติ โลเศศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ไตรมาสละ 130,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 830,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณคุณกมลทิพย์ฯ ที่ได้ดูแลโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และสอบถามถึงเหตุผลเพิ่มเกี่ยวกับค่าตรวจสอบในกรณีที่เพิ่มขึ้น 50,000 บาท

คุณไกรศักดิ์ฯ ชี้แจงเรื่องการทำงานของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สอบบัญชีเป็นประจำ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงเรื่องค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแต่ละช่วงเวลาด้วยหลักเกณฑ์ ด้วย กติกาต่าง ๆ ผู้สอบบัญชีได้แจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มขึ้นในการสอบบัญชีของ บริษัทฯ จึงเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท เพราะในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้พยายามรักษามูลประโยชน์ของทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 หรือ
- นายวิชาติ โลเศศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

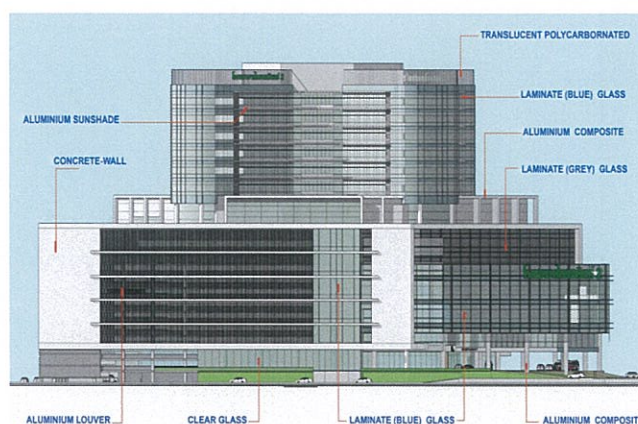
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,480,787	เสียง	96.7272
ไม่เห็นด้วย	3,895,100	เสียง	3.2626
งดออกเสียง	5,200	เสียง	0.0044
บัตรเสีย	7,000	เสียง	0.0059

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้นำเสนอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ แจ้งในฐานะประธานคณะทำงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขอนำเสนอ
ดังต่อไปนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงการศึกษา
และเตรียมการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 นั้น ขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยจะเป็นอาคารสูง
14 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 110,332 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ
ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 4,318.40 ล้านบาท และโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้วโดยจะมีแผนการดำเนินการและกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ		กำหนดการโดยประมาณ
1	การออกแบบต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) และการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	พฤศจิกายน 2561 – มิถุนายน 2562
2	การประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสร้างอาคาร งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
3	การดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสร้างอาคาร งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (โดยงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะเริ่มก่อสร้างในปี 2563) งานตกแต่งภายใน และงานภูมิทัศน์	ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2564
4	การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้อาคารและการเปิดใช้สถานพยาบาล	มกราคม – มีนาคม 2565
5	การเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ	เมษายน – สิงหาคม 2565
6	โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เปิดดำเนินการ	สิงหาคม 2565
		รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี

นอกจากนี้ ได้นำเสนอภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยขอให้คุณมาลี บุญลือชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนารุกิจ อธิบายภาพประกอบ





คุณมาลีฯ ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการไทยนครินทร์ 2 โดยส่วนผู้ป่วยนอก จะอยู่ตั้งแต่ชั้น 1 – 4 ซึ่งจะมทั้งหมด 5 ชั้น โดยระหว่างชั้น 1-4 จะมีชั้นลอย 1 ชั้น ชั้นที่ 5 เป็นห้องผ่าตัด ห้องคลอด ICU และ CCU เป็นต้น ชั้นที่ 6 คือ ห้องประชุม ส่วนชั้น 7 -12 เป็น Ward สำหรับผู้ป่วยใน ส่วนอาคารจอดรถ 10 ชั้น สามารถจอดได้ประมาณ 1,120 คัน ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแบบ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าเห็นด้วยกับคณะทำงานฯ แต่จากการอ่านรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความคิดเห็นว่าสมมติฐานความเสี่ยงในค่าก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 นั้นเป็นตัวเลขที่มากสำหรับการตั้งเป็นสมมติฐาน และใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการสร้าง ในส่วนของของขจ OPD จาก 2,000 คน เพิ่มเป็น 3,000 คน ขนาดเตียงจากเดิม 190 เตียง เป็น 300 เตียง เพิ่มเพียง 110 เตียง ในขณะที่พื้นที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มากกว่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 เป็นจำนวนมาก และยังขาดสมมติฐานในกรณีที่ดินซึ่งได้จากการประมูลหากขายแล้วได้กำไร ผู้ถือหุ้นจะได้สัดส่วนกำไรในการขายทรัพย์สิน ซึ่งเงินกำไรจะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในพื้นที่นี้เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น หรือก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ที่อื่น โดยไปซื้อที่ดินซื้อโรงพยาบาลอื่นหรือทำกิจการอย่างอื่น ขอให้นำเสนอการแก้ไขปัญหาทางอื่นในรายงาน ซึ่งเป็นอีกมุมมองในการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

คุณสถาพรฯ ให้ข้อคิดเห็นต่อไปว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นเพียง 110 เตียง มีความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่คุ้มค่า และในพื้นที่ส่วนที่ยังเหลืออยู่บริษัทฯ จะสามารถให้บริการที่อื่นในชุมชนที่มีการขยายตัวได้หรือไม่ และในกรณีเกี่ยวกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 70 ส่วนที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับข้อความของบทสรุปของผู้บริหารในหน้า 6 ทั้งนี้ ในรายงานควรแจ้งถึงจำนวนบุคลากรทางรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การแพทย์ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง รวมถึงพยาบาล และที่พักรักษาพยาบาล หรือสวัสดิการให้แก่พนักงาน พยาบาล รวมถึงต้นทุนที่อาจสูงขึ้นอีกหรือไม่

นอกจากนี้ เห็นว่าต้นทุนทางการเงินควรมีรายละเอียดเพิ่มหน้า 70 ส่วนที่ 5 ย่อหน้า 1 ซึ่งได้กล่าวว่า “จากการวิเคราะห์ความไว Sensitivity Analysis พบว่า TNH 2 สามารถทำให้ธุรกิจของบริษัทมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) อยู่ระหว่าง 643 – 5,412 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 10.5 – 22.9 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทที่มีค่าประมาณร้อยละ 9.8” โดยสอบถามถึงที่มาของต้นทุนทางการเงินร้อยละ 9.8 และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเห็นว่าการเพิ่มทุนอาจจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า โดยการเพิ่มทุนก็สามารถใช้วิธีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) ตามงวดงานที่จะต้องจ่าย

คุณสถาพร ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัท ควรคิดวิธีทำให้ราคาหุ้นของบริษัท ราคาไม่ตก ซึ่งบริษัท มีเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนหากนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะได้รับค่าตอบแทนและเงินปันผล ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เงินส่วนนี้อาจหายไประยะหนึ่งรวมถึงกำไร แต่ก็จะได้สิ่งที่ชดเชยกลับมา ดังนั้นบริษัท จึงควรพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วย

คุณธิดี มังคะลี ชี้แจง ในเรื่องสมมติฐานจำนวนต้นทุนโครงการที่สูงขึ้นกว่าร้อยละ 150.5 ของมูลค่าโครงการนั้นสาเหตุที่ระบุไว้สูงขนาดนั้น เนื่องจากจะต้องมีการตั้งสมมติฐานของกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้กับโครงการที่แสดงความเห็น ในส่วนประเด็นการขายที่ดินเพื่อทำกำไรนั้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่สามารถระบุถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ดี ก็ได้มีการกล่าวถึงไว้โดยอ้อมแล้วในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 8 ข้อ 4 มีข้อความว่า “เพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินและรองรับการขยายตัวในระยะยาว การลงทุนโครงการ TNH2 จึงเป็นการนำที่ดินของบริษัท ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าที่ตั้ง TNH1 เกิน 2 เท่า นำมาสร้างโรงพยาบาลจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน และเป็นการรองรับการขยายกิจการในอนาคต” ถัดมาในส่วนเรื่องการเพิ่มเตียงบริการจาก 190 เตียงเป็นเพียง 300 เตียง นั้น ในความเป็นจริงมีการให้บริการอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ได้ ซึ่งได้มีการสมมติฐานว่า ผู้ป่วย 1 ราย เข้ามา 1 ครั้ง อาจใช้บริการ 2-3 อย่าง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมากขึ้น เครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และปัจจุบันสังคมไทยผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นทางทีมผู้บริหารอยู่ในระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุในการเพิ่มให้บริการของบริษัทฯ

ต่อมาในเรื่องต้นทุนทางการเงิน การคำนวณต้นทุนทางการเงินในหน้า 55 เป็นเทคนิคการคำนวณ เรียกว่าต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะแจ้งถึงจำนวนที่ใช้หนี้ของบริษัท และทุนที่ใช้สำหรับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 และนำมาใส่สูตรคำนวณกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ในภาพรวม เมื่อคำนวณก็จะได้ตัวเลขจำนวน 9.8 สุดท้ายในส่วนกรณีของบทสรุปผู้บริหารและสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีความคล้ายคลึงกันนั้น เนื่องจากสรุปความเห็นทั้งสอง ต่างก็เป็นบทสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพียงแต่แบบฟอร์มรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรูปแบบภาษาอังกฤษใช้ คำว่า “Executive summary” และฉบับภาษาไทยแปลว่า บทสรุปผู้บริหาร จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าในส่วนบทสรุปของผู้บริหารนั้นเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ฯ สอบถามถึงระยะเวลา 4 ปีในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นระยะเวลานาน หากสร้างแล้วเสร็จก็จะต้องมีการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ อีก บริษัทฯ จึงควรที่จะเรียงลำดับความสำคัญและตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกเพื่อให้ลดระยะเวลาก่อสร้างลงให้พร้อมเปิดดำเนินการบางส่วนภายใน 2 ปีครึ่ง และค่อยก่อสร้างส่วนอื่นต่อควบคู่ไปกับการเปิดดำเนินการ เนื่องจากหากทำได้จะเกิดความต่อเนื่องของโครงการและเห็นภาพการเคลื่อนไหวของโครงการก่อสร้าง แต่หากดำเนินการ 4 ปี อาจไม่มีความต่อเนื่อง จึงขอให้ช่วยพิจารณา

คุณประภทฯ แจ้งว่า ข้อเสนอแนะที่กล่าว ทางคณะทำงานฯ จะขอรับไว้พิจารณา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คุณโกสินทร์ หมูส์บุญลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการก่อสร้างจะทำการเปิดภายในครั้งเดียวหรือแยกเป็นส่วน ๆ และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 จะยังคงเปิดให้บริการ เมื่อทำการเปิดโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 หรือไม่

คุณมาลีฯ ชี้แจงในรูปแบบโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 กำลังดำเนินการอยู่ ส่วนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 ก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างเต็มรูปแบบ โดยการวางแผนจะย้ายการให้บริการทั้งหมดไปไว้ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 แต่ระหว่างที่โอนย้ายจะวางแผนอีกครั้งเพื่อจะไม่ให้ติดขัด และระหว่างนี้กำลังทำแผนการศึกษาเนื่องจากบริการทั้งหมดย้ายไปที่โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 แต่จะมีโครงการอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของการต่อยอดบริการโครงการของไทยนครินทร์ 2 อยู่ที่อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 และบางส่วนอาจเป็นพลาซ่า พื้นที่เช่า และส่วนสำนักงานทั้งหมดจะอยู่ที่อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 รวมถึงห้องพักเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จึงขออนุญาตในการศึกษาข้อดีข้อเสีย ในส่วนของการก่อสร้างนั้น คณะทำงานฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะทางเลือก ขั้นตอนของการก่อสร้าง และหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทำการก่อสร้าง

คุณวรรณฯ วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับข้อดีของการแยกโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ออกเป็นอีกนิติบุคคล ต่างหากจากบริษัทฯ และทางคณะผู้บริหารมีความคาดหวังกับศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ ที่จะสร้างรายได้ในส่วนนี้อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจง ในเรื่อง โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อยู่ในนิติบุคคลเดียวกันเพื่อความสะดวกเรื่องระบบบัญชี และในส่วนของศูนย์ผู้สูงอายุ บริษัทฯ ยังคงต้องศึกษาต่อไป ซึ่งการทำศูนย์ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้การลงทุนดำเนินการไม่คุ้มค่า

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,646,887	เสียง	96.8460
ไม่เห็นด้วย	3,750,300	เสียง	3.1406
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	16,000	เสียง	0.0134

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่า ทุนจดทะเบียนจำนวน 180 ล้านบาท ของบริษัทฯ และข้อจำกัดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) หากบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะมีกฎเกณฑ์และกองทุนเพื่อพิจารณาในการร่วมลงทุนมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงโครงการก่อสร้างซึ่งใช้เงินลงทุนจำนวนหนึ่งและในปีต่อ ๆ ไปในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ยังคงให้ในหลักเกณฑ์เดิมอยู่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ เห็นว่าการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้น หากเพิ่มทุนเร็ว ต้นทุนก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทฯ จะพยายามเพิ่มทุนให้ช้าที่สุดและเพิ่มเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาระดับเงินปันผล

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.45 น.



(นายจตุพร สินหาทกกุล)

ประธานที่ประชุม

นางดารณี ทับแก่น

เลขานุการบริษัท

นางสาวบุศรา วิกยานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม