

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

|                  |              |                                        |
|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1. นพ. เจริญ     | มีนสุข       | กรรมการ                                |
| 2. คุณสุเมธ      | เจนเจษฎา     | กรรมการ                                |
| 3. คุณประภัทร    | สุทธาเวช     | กรรมการ                                |
| 4. นพ. อาคม      | เชียรศิลป์   | กรรมการ                                |
| 5. คุณฐิติ       | สินาทกฤดากุล | กรรมการ                                |
| 6. คุณปิติภัทร   | สินาทกฤดากุล | กรรมการ                                |
| 7. คุณนรเทพ      | สินาทกฤดากุล | กรรมการ                                |
| 8. ผศ. ดร. ปัญญา | อิสระวรรณิช  | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. คุณชัยฤกษ์    | วิริยะรัตนพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

### รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

|                           |              |                                              |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1. คุณจตุพร               | สินาทกฤดากุล | ประธานกรรมการ                                |
| 2. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา | ตันไพจิตร    | กรรมการ                                      |
| 3. คุณไกรศักดิ์           | ขัดคำ        | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นพ. ปรีดี              | เหตระกูล     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. รศ. นพ. เชิดศักดิ์     | ธีระบุตร     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

### รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

|                                  |              |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร | ภัทราคม      | ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ                                   |
| 2. คุณมาลี                       | บุญลิขัย     | รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนารุจกกิจ |
| 3. คุณน้ำเพชร                    | สวัสดิคานนท์ | รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล                                                        |
| 4. คุณดารณี                      | ทับแก่น      | รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท                        |

### รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

|             |       |                                         |
|-------------|-------|-----------------------------------------|
| 1. คุณสำราญ | แดงจำ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-------------|-------|-----------------------------------------|

**เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.**

คุณบัณฑิต ประทุมตะ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 74 ราย ถือหุ้นรวม 5,408,867 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวม 114,713,688 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,122,555 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7348 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณบัณฑิตฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 4 ท่าน คือ คุณจตุพร สีนาททกถากุล, ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร, นพ. ปรีดี เติระกูล และ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ วีระบุตร และลากิจ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณไกรศักดิ์ ชัดคำ จากนั้นคุณบัณฑิตฯ ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | องค์ประชุมผู้ถือหุ้น                                | ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่า 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 และนับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด                                                                                                         |
| 7. | มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ                    | การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้                                                                                                                          |



|    |                                                            |                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ                       | เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| 9. | กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา | ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น               |

สำหรับปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือเครื่องหมายถูก (✓) ลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง ในกรณีแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอดังตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดีและบัตรเสียทางจอภาพ)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

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

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้ขอเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองแจ้งความประสงค์เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณบัณฑิตฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นพ.เจริญ มีนสุข ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการให้เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุม ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ. เจริญฯ ในฐานะกรรมการ ประธานฝ่ายแพทย์ และผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวแนะนำตัวเองให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งว่าเนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมในวันนี้ได้ จึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คราวนี้แทน

ภายหลังจากนพ. เจริญฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่อบันทึกด้วยคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ภายหลังจากประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

|             | คะแนน       |       | ร้อยละ  |
|-------------|-------------|-------|---------|
| เห็นด้วย    | 120,144,993 | เสียง | 99.9967 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 4,000       | เสียง | 0.0033  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | 0.0000  |

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ และในวันนี้ได้มีการแจกจ่ายงานประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

คุณสภาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ในรายงานประจำปีหน้า 93 เรื่องข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ในหัวข้ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ข้อ 2.2 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย จะเห็นว่าทั้ง 3 ปี เหลือระยะเวลาในการขายสินค้าเพียง 7 วัน จึงถือได้ว่ายาและเวชภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้น ใช้เวลาเพียง 7 วันอยู่ในคลังสินค้า อันแสดงให้เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



ยาของบริษัทฯ เป็นยาที่ค่อนข้างใหม่และไม่มียาคนค้าง จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงขอให้อธิบายกลยุทธ์ในการบริหารเรื่องยา และเวชภัณฑ์และในข้อที่ 5.2 อัตราส่วนการเติบโตของกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ในปี 2562 นั้นติดลบร้อยละ 10.82 จึงขอทราบสาเหตุเกิดจากการเติบโตที่สูงมากเกินไปในปีก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการถดถอยของการเติบโตหรืออย่างไร อัตราส่วนการเติบโตของกำไรสุทธิถึงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

คุณดารณีฯ ชี้แจง การกำหนดเวลาในการควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ของบริษัทฯ จะกำหนด สินค้าคงคลังขั้นต่ำไว้ให้น้อยและจะสั่งซื้อเพิ่มหากมีความต้องการใช้งานเพิ่ม โดยไม่ทำให้งานบริการติดขัดแต่อย่างใด เนื่องจากผู้จำหน่ายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นช่วงเวลาในการสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าก็จะสะดวกรวดเร็ว ทำให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ มีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถใช้ได้ภายใน 7 วัน

ในส่วนของการกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีนี้ ลดลงเนื่องจากมี 2 ประเด็นที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ที่ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยจ่ายค่าเช่าประมาณเดือนละ 140,000 บาท แต่ในปีที่ผ่านมาจ่ายค่าเช่าในอัตราใหม่อยู่ที่ประมาณเดือนละ 1.8 ล้านบาท
2. บทบัญญัติของกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไปได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เปลี่ยนเป็น 400 วัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ 16 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้เขียนหมายเหตุข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นว่าสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกิดจากความจำเป็นทางด้านกฎหมายหรือสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมว่าถึงแม้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันจะไม่ดี แต่ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นแม้ว่ากำไรจะลดลงเนื่องจากปัญหาที่ได้แจ้งมา แต่จากรายงานรายไตรมาสพบว่าในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ในไตรมาสที่ 4 รายได้เพิ่มขึ้น โดยในส่วนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้ จากรายงานประจำปีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนจึงขอทราบสาเหตุที่ลดลงว่าเป็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องค่ายาหรือไม่ และขอทราบรายละเอียดในส่วนของการจ่ายปันผลในปีก่อนมาลดลงจากปีที่แล้วถึงแม้ว่ารายได้ต่อคนจะเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนโดยรวมอาจเรียกว่าไม่เติบโตเหมือนปีที่ผ่านมา

คุณดารณีฯ ชี้แจงเรื่องรายได้ ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 นั้นมีอัตราลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเหมือนกันก็พบว่าโรงพยาบาลอื่นก็มีอัตราลดลงเช่นกันสืบเนื่องจากโรคต่าง ๆ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากต้นทุนมีการแบ่งค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ไปอยู่ในส่วนต้นทุนรักษาพยาบาลด้วย ดังนั้นเมื่อค่าเช่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ในส่วนจำนวนคนไข้ที่ลดลงนั้น จะลดลงในส่วนของผู้ป่วยใน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทประกันมีนโยบายในเรื่องของการตรวจทางด้านส่องกล้องที่ก่อนหน้านี้คนไข้จะมีการพักฟื้นแบบผู้ป่วยในได้ แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการทำหัตถการที่สามารถกลับบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องพักฟื้นแบบผู้ป่วยใน และบางโรคบริษัทประกันไม่ยอมรับในเรื่องการรักษาเป็นแบบผู้ป่วยในจึงทำให้จำนวนผู้ป่วยในลดลง แต่ค่ารักษาต่อครั้งของผู้ป่วยในยังคงสูงขึ้น เนื่องจากการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากในปีนี้มีโรงพยาบาลเปิดขึ้นมาอีกหลายแห่ง เพราะฉะนั้นบริษัทคู่สัญญาหลายแห่งก็ได้ให้พนักงานของบริษัทหรือผู้ซื้อกรรมกรมไปทดลองรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เปิดขึ้นใหม่ เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 มีจำนวนผู้ป่วยลดลงไปบ้าง แต่เมื่อได้ไปใช้บริการในระยะหนึ่งแล้วผู้ป่วยก็มักจะกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ เหมือนเดิม ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 จำนวนผู้ป่วยเริ่มเพิ่มขึ้น

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียวที่กรรมการค้าภายในได้ประกาศรายชื่อออกมา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



คุณดารณีฯ ชี้แจงว่า เกณฑ์ที่พิจารณาว่าเป็นสีเขียวซึ่งทางกรมการค้าภายในกำหนดมีทั้งหมด 3 ข้อ คือ

1. จำนวนรายการยาของโรงพยาบาลนั้น ๆ ต้องมีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 ของรายการที่โรงพยาบาลแจ้งมาทั้งหมด

2. ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกินร้อยละ 100

3. ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน

ซึ่งจากการพิจารณาแล้วคาดว่าบริษัท ไม่เข้าข่ายในเกณฑ์ข้อ 2. ในครั้งแรกกรมการค้าภายในแจ้งว่าจะมีโรงพยาบาลสีเขียวทั้งหมด 214 แห่งที่มีรายชื่ออยู่ในประกาศ แต่เมื่อประกาศมาแล้วเหลือเพียง 164 แห่ง ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 2.

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลกระทบและแผนการรับมือกับมาตรการของกรมการค้าภายในในเรื่องที่ผู้ป่วยสามารถขอใบสั่งยาจากบริษัท เพื่อไปซื้อยาร้านขายยาด้วยตนเองได้

คุณดารณีฯ แจ้งว่าปัจจุบันที่กรมการค้าภายในได้กำหนดมาตรการขึ้นมา บริษัทฯ ได้เตรียมการตามที่กรมการค้าภายในกำหนด โดยมีการแจ้งราคายาและหากผู้ป่วยประสงค์ที่จะซื้อยาร้านขายยาด้วยตนเอง บริษัทฯ ก็จะออกไปสั่งยาให้กับผู้ป่วย แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีผู้ป่วยที่แสดงความประสงค์จะไปซื้อยาเองหลังจากการแจ้งราคา

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช ในฐานะกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผศ.ดร.ปัญญาฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในส่วนของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในรายละเอียดของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหมวดแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงิน บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม หรือข้อเสนอนะจากงบการเงินหรือผลประกอบการสามารถสอบถามได้

คุณคณิง มรรคธีรานุกวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของปีที่ผ่านมาและปีนี้

คุณดารณีฯ แจ้งว่าค่าตรวจสอบบัญชีของปี 2563 จำนวน 1,220,000 บาท อัตราเดียวกันกับปี 2562

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             | คะแนน       | เสียง | ร้อยละ  |
|-------------|-------------|-------|---------|
| เห็นด้วย    | 120,538,303 | เสียง | 99.9866 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | 16,100      | เสียง | 0.0134  |

**วาระที่ 5**      **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 317,525,378 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 99,000,000 บาท (เก้าสิบกล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557-2562 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

| ปี   | รายได้<br>(ล้านบาท) | กำไรสุทธิ<br>(ล้านบาท) | เงินปันผล/หุ้น<br>(บาท) | ยอดรวมของ<br>เงินปันผล (ล้านบาท) | วันที่จ่ายเงินปันผล |
|------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2562 | 2,185.07            | 317.53                 | 0.55                    | 99                               | 19 ธ.ค. 62          |
| 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          |

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ก็ได้มีการเสนอแนะในส่วนของการลงทุนเพิ่มเติมก็ควรจะพิจารณาไปตามความจำเป็น เช่น เพิ่มทุน เพิ่มสภาพคล่อง หรือเพิ่มจำนวนหุ้น เป็นต้น ซึ่งเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลควรยึดนโยบายไว้เป็นเกณฑ์หรือควรจะลงมติแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับที่ปฏิบัติมาทุกปี

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 99,000,000 บาท (เก้าสิบกล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

|             | คะแนน       |       | ร้อยละ  |
|-------------|-------------|-------|---------|
| เห็นด้วย    | 120,437,693 | เสียง | 99.9032 |
| ไม่เห็นด้วย | 103,600     | เสียง | 0.0859  |
| งดออกเสียง  | 11,310      | เสียง | 0.0094  |
| บัตรเสีย    | 1,800       | เสียง | 0.0015  |

**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 14 ท่าน ดังนี้

- |                 |            |                                              |
|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| 1. นพ. เจริญ    | มีนสุข     | กรรมการ                                      |
| 2. นายสุเมธ     | เจนเจษฎา   | กรรมการ                                      |
| 3. นายปิณฑิทร   | สินาทกฤกุล | กรรมการ                                      |
| 4. นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ      | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นพ.ปรีดี     | เหตระกูล   | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประวัติการทำงาน โปร่งใสมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                 |            |                                              |
|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| 1. นพ. เจริญ    | มีนสุข     | กรรมการ                                      |
| 2. นายสุเมธ     | เจนเจษฎา   | กรรมการ                                      |
| 3. นายปิณฑิทร   | สินาทกฤกุล | กรรมการ                                      |
| 4. นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ      | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นพ.ปรีดี     | เหตระกูล   | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

| 1. นพ. เจริญ | มีนสุข | กรรมการ           |         |
|--------------|--------|-------------------|---------|
|              |        | คะแนน             | ร้อยละ  |
| เห็นด้วย     |        | 120,001,103 เสียง | 99.5410 |
| ไม่เห็นด้วย  |        | 513,300 เสียง     | 0.4258  |
| งดออกเสียง   |        | 0 เสียง           | 0.0000  |
| บัตรเสีย     |        | 40,000 เสียง      | 0.0332  |

  

| 2. นายสุเมธ | เจนเจษฎา | กรรมการ           |         |
|-------------|----------|-------------------|---------|
|             |          | คะแนน             | ร้อยละ  |
| เห็นด้วย    |          | 120,040,303 เสียง | 99.5736 |
| ไม่เห็นด้วย |          | 513,300 เสียง     | 0.4258  |
| งดออกเสียง  |          | 0 เสียง           | 0.0000  |
| บัตรเสีย    |          | 800 เสียง         | 0.0007  |

  

| 3. นายปิติกัทร | สินนาทกฤกุล | กรรมการ           |         |
|----------------|-------------|-------------------|---------|
|                |             | คะแนน             | ร้อยละ  |
| เห็นด้วย       |             | 119,827,003 เสียง | 99.3966 |
| ไม่เห็นด้วย    |             | 513,300 เสียง     | 0.4258  |
| งดออกเสียง     |             | 206,100 เสียง     | 0.1710  |
| บัตรเสีย       |             | 8,000 เสียง       | 0.0066  |

  

| 4. นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |         |
|-----------------|-------|----------------------------------------------|---------|
|                 |       | คะแนน                                        | ร้อยละ  |
| เห็นด้วย        |       | 115,401,703 เสียง                            | 95.7258 |
| ไม่เห็นด้วย     |       | 5,144,700 เสียง                              | 4.2675  |
| งดออกเสียง      |       | 0 เสียง                                      | 0.0000  |
| บัตรเสีย        |       | 8,000 เสียง                                  | 0.0066  |

| 5. นพ.ปรีดี | เหตระกูล    | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
|             | คะแนน       | ร้อยละ                                 |
| เห็นด้วย    | 115,409,703 | เสียง 95.7325                          |
| ไม่เห็นด้วย | 5,144,700   | เสียง 4.2675                           |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง 0.0000                           |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง 0.0000                           |

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณบัณฑิตฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2562)

##### 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 (อัตราเดียวกับปี 2562)

คุณสุภาพร ภคสิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามค่าตอบแทนที่จะให้ที่ประชุมอนุมัติมีเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเห็นว่าจากรายงานประจำปี 2562 หน้า 54 มีค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารทั้งหมด 39.36 ล้านบาท ส่วนค่าเบี้ยประชุม จำนวน 1,106,000 บาท ซึ่งส่วนที่หายไปประมาณ 30 กว่าล้านบาท โดยในรายงานประจำปีเขียนว่าค่าตอบแทนรวมถึงเงินเดือน ค่าธรรมเนียมแพทย์ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งต้องการจะให้ที่ประชุมรับทราบหรืออนุมัติ 39.36 ล้านบาท หรือรับรองในส่วนของเบี้ยประชุมสวัสดิการ จำนวน 1,106,000 บาท

ผศ.ดร.ปัญญาฯ แจ้งว่า ในรายงานประจำปีหน้า 113 เป็นค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในส่วนของกาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนแพทย์ ที่บริษัทฯ เปิดเผยนี้เป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นเรื่องการปฏิบัติงานจริงของผู้บริหารและการรักษาพยาบาลของแพทย์จริงโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ในรายงานประจำปี หน้า 54 คือ ผลตอบแทนจริงในส่วนของการกรรมการและของผู้บริหาร และการรักษาพยาบาลในส่วนของคุณค่าแพทย์ ซึ่งในส่วนที่อนุมัติ คือ จำนวน 1,106,000 กับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวไม่เกินจำนวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน



คุณสุภาพร ภคสิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่าเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจมากขึ้น ขอให้แสดงค่าเบี้ยประชุมของปีที่ผ่านมาแยกออกมาด้วย โดยในรายงานประจำปี ขอให้แยกจำนวน 39.36 ล้านบาท ออกมาให้ชัดเจนว่าเป็นคนละรายการกับที่จะขออนุมัติ

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             | คะแนน      |       | ร้อยละ  |
|-------------|------------|-------|---------|
| เห็นด้วย    | 85,974,466 | เสียง | 99.9953 |
| ไม่เห็นด้วย | 37         | เสียง | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 4,000      | เสียง | 0.0047  |
| บัตรเสีย    | 0          | เสียง | 0.0000  |

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563**

คุณบัณฑิตฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 หรือ
- นายวิชาดิ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ไตรมาสละ 130,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 830,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2562

คุณณิ่ง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้ลดค่าสอบบัญชี เนื่องจากเห็นว่าการตรวจสอบราคาขายของโรงพยาบาล ซึ่งราคาขายไม่สามารถคิดราคาแพงได้ ควรจะที่ลดค่าสอบบัญชีด้วยเช่นกัน

คุณสำราญฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แจ้งว่าในปีนี้เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีได้เสนอราคาเท่าเดิม ทั้งที่มีมาตรฐานการบัญชีใหม่เกิดขึ้น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 อันเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้สอบบัญชี แต่ทางผู้สอบบัญชีไม่ได้เสนอราคาเพิ่มในส่วนนี้ และในอีก 2 ปี ถัดไปอาจมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างยาก เช่น เครื่องมือทางการเงิน และเรื่องของสัญญาเช่า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ผศ.ดร.ปัญญาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความเชื่อมั่นกับงบการเงินเป็นอย่างดี พิจารณาแล้วเห็นว่าในส่วนนี้เป็นคำตอบแทนในเรื่องของการปฏิบัติงานจริง ในแง่ของการประเมินค่าสอบบัญชี จะประเมินในส่วนของจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งอาจมีในเรื่องของระยะเวลาในการตรวจสอบและความซับซ้อนของธุรกิจที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             | คะแนน       |       | ร้อยละ  |
|-------------|-------------|-------|---------|
| เห็นด้วย    | 120,495,193 | เสียง | 99.9466 |
| ไม่เห็นด้วย | 9,100       | เสียง | 0.0075  |
| งดออกเสียง  | 15,310      | เสียง | 0.0127  |
| บัตรเสีย    | 40,000      | เสียง | 0.0332  |

## **วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ แจ้งในฐานะประธานคณะทำงานเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขอรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ดังต่อไปนี้

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งมีงบประมาณลงทุน 4,318 ล้านบาท โดยกำหนดกรอบเวลาก่อสร้าง 4 ปี และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2565 นั้น คณะทำงานฯ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ รวมถึงได้ดำเนินการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ซึ่งต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคณะทำงานฯ ก็ได้เตรียมการที่จะเดินหน้าตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ต่อไป



อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคณะทำงานฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเห็นชัดเจนว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก สถานการณ์นั้นเกิดจากปัจจัย 4 ประการ ดังนี้คือ

1. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. จำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนในระดับใกล้เคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้เปิดดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ราย

3. นโยบายบางประการของหน่วยงานรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อกระทำการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล  
4. การที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้เต็มความสามารถในการรองรับการบริการผู้ป่วย  
ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้วว่าหากยังคงดำเนินการตามแนวทางเดิม อาจเกิดความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้ยกเลิกแผนการลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัตินี้ ยังคงที่จะลงทุนในโครงการนี้ต่อไป โดยหาวิธีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและเป็นผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติรับทราบและมอบหมายให้คณะทำงานฯ พิจารณาศึกษาแนวทางในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของโครงการฯ และให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกครั้ง ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนธันวาคม 2562

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความเห็นเห็นว่าเห็นด้วยถึงข้อห่วงใยและความรอบคอบนี้ และเสนอในเรื่องของการทำโครงการให้เป็นลักษณะขั้นบันได และขณะเดียวกันอาจให้มีโครงการที่จะสามารถต่อยอดเพิ่มขึ้นอีก การต่อยอดอาจเป็นการพัฒนาบุคลากร หรือให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ การใช้พื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่า และเปรียบเทียบกับสถานที่ประกอบกิจการอื่นได้มีการให้เช่าพื้นที่เป็นรายเดือน แต่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจเพียงไม่กี่ชั่วโมง จึงขอให้พิจารณาหากสามารถที่จะกำหนดแนวทางว่าในสถานประกอบธุรกิจพยาบาลไม่ได้มีเพียงแต่ให้บริการทางการแพทย์อย่างเดียว ควรหาสิ่งที่ส่งเสริมบุคลากร บุคลากรทางพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่

คุณคณิง มรรคศรีฐานวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามทางบริษัทฯ จะมีการทำโครงการรับดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าสามารถทำรายได้ได้ดี

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ กล่าวว่าตามที่คุณสถาพรฯ กล่าวถึงคณะทำงานฯ ได้พิจารณาเรื่องที่จะดำเนินการโดยแบ่งเป็นส่วน ในขณะนี้มีปัญหาเรื่องความหนาแน่นของผู้ใช้บริการบางช่วงเวลา เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยบางศูนย์หรือแผนกที่มีจำนวนผู้ป่วยหนาแน่นมากอาจทำให้ศูนย์หรือแผนกนั้นไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงมีแผนการปรับให้ใช้พื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น ขยายศูนย์ที่เติบโตเร็วมาก คือ ศูนย์สมอง ศูนย์หัวใจ และศูนย์กระดูกและข้อ ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแผนการที่กำลังจะดำเนินการและได้มีประชุมหารือ

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการและเห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสอบถามว่าหากมีการเลื่อนโครงการออกไปค่าใช้จ่ายที่เคยคาดการณ์ไว้จะเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่ รวมถึงการใช้จ่ายจากการใช้เงินกู้และกระแสเงินสดเนื่องจากเห็นว่าถ้าขยายระยะเวลาในการก่อสร้างอาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ตามที่ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ กล่าวถึงในช่วงเสาร์-อาทิตย์ จำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก จากที่ดูในรายงานประจำปี ในส่วนของผู้ป่วยนอกมีอยู่ประมาณ 80% ซึ่งหากมีการชะลอโครงการและนอกเหนือจากวันเสาร์-รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



อาทิตยจำนวนผู้มาใช้บริการมากขึ้น อัตราการใช้ประโยชน์อาจเกิน 100% ทำให้การบริการไม่สะดวก จึงขอสอบถามแนวทางการรับมือหากมีการชะลอตัวของโครงการ

คุณจิตติ แจ้งว่าทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะยังดำเนินการโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ตามเดิมแต่อาจต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนในส่วนที่จำเป็นตามสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ในส่วนของเรื่องกระแสเงินสดหรือเงินทุนต่าง ๆ ที่ได้มีการลงทุนตามแผนของคณะทำงานฯ จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งคาดว่าจะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้วางใจ ซึ่งทางคณะทำงานฯ ได้มีการคิดหาวิธีรักษารายได้ และอัตรากำไรไว้ ถึงแม้ว่าในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นและต้องมีการเตรียมแผนรับมือไว้ ส่วนสิ่งที่เป็นการหรือที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อให้ไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรของบริษัท

คุณณิ่ง มรรคศรีธนาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องจำนวนผู้ให้บริการทางด้านจักษุ และจำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ.นพ.ชัยพรฯ แจ้งว่าผู้ป่วยที่มาศูนย์จักษุในวันจันทร์-ศุกร์ เฉลี่ยประมาณ 60 คนต่อวัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เฉลี่ย 90-100 คนต่อวัน ซึ่งยังไม่รวมในเรื่องการทำเลสิก ในส่วนของศูนย์เลสิกขณะนี้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมทำ 40-50 ตาต่อเดือน ปัจจุบันประมาณ 100 ตาต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนการทำเลสิกที่สูงที่สุดในบริเวณนี้ ในส่วนผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย โดยจะมีชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 8 ถึง 9 ของจำนวนผู้ให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีน

คุณณิ่ง มรรคศรีธนาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้เพิ่มจำนวนชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นเหมือนโรงพยาบาลอื่น

ศ.คลินิกเกียรติคุณ.นพ.ชัยพรฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าขณะนี้บริษัทฯ ได้มีที่ปรึกษาทางด้านแพทย์ที่มีความชำนาญด้านจักษุ ซึ่งกำลังดำเนินการที่จะทำโครงการเปิดศูนย์จักษุให้เป็นอีกหนึ่งในบริเวณนี้ โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเตรียมจัดหาแพทย์เพื่อเข้ามาให้บริการ

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอเรื่องของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 หากโครงการชะลอไปทางคณะกรรมการอาจจะมิตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยให้เห็น และสอบถามว่าจะต้องขอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใหม่อีกครั้งหรือไม่ หากโครงการมีการชะลอและสร้างใหม่ รวมถึงสอบถามถึงกำหนดอายุของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณมาลีฯ แจ้งว่าอาจต้องยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ และในอดีตที่ผ่านมารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีกำหนดอายุ แต่หลังจากที่มีการแก้กฎหมายใหม่ ก็ได้มีการกำหนดอายุของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

คุณมาลีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อยู่ เพียงแต่คณะทำงานต้องขอศึกษาทางเลือกเพื่อหาวิธีลงทุนที่เหมาะสม และยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลได้มากกว่านี้ เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในหลักการยังคงยึดตามกำหนดการเดิมว่าจะเปิดโครงการภายในปี 2565 และจะทราบความชัดเจนอีกครั้งในเรื่องของลักษณะการลงทุน การก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 โดยมีคุณประภัทรฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ ได้มีการทำแนวทางเพื่อรอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม



คุณสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่าเรื่องบัตรเสียในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เมื่อทำการเก็บบัตรลงคะแนนแล้วควรทำการตรวจสอบเสียก่อน หากมีอะไรไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งกับผู้ถือหุ้นเพื่อทำการแก้ไขและลงลายมือชื่อกำกับ

ทั้งนี้ จากการที่เคยได้อบรมการทำหน้าที่เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเรื่องมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่เรียกว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative vote) ซึ่งเป็นการลงคะแนนที่ไม่ค่อยได้นำมาใช้กันและมีความยุ่งยาก เช่น ผู้ถือหุ้น 1 คน มีอยู่ 1,000 หุ้น และกรรมการ 1 ใน 3 ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ 5 ท่าน ผู้ถือหุ้นก็จะมีความเสี่ยงอยู่ 5,000 คะแนน โดย 5,000 คะแนนนี้จะสามารถทะเลาะกันให้ใครก็ได้ ซึ่งเห็นว่าเป็นการโหวตอย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้นรายย่อยจะสามารถต่อสู้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 39 แบบมอบฉันทะ ข. ซึ่งเป็นของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดฯ โดยวาระที่ 6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจลงมติล่วงหน้าตามความคิดของตนเองได้ ซึ่งหลักการเป็นการมอบอำนาจที่ให้ผู้ถือหุ้นในการลงความเห็นซึ่งในแบบฟอร์มมีให้เลือกการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นว่าหากมีการเลือกเป็นกรรมการรายบุคคลจะดูเหมือนเป็นการตัดสินใจให้กับผู้ที่เลือกเป็นกรรมการทั้งหมด จึงเสนอว่าหากครั้งต่อไปในการประชุมอาจมีการแจ้งก่อนว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน หากไม่มีผู้คัดค้านก็ถือว่าเป็นการจบบมติเห็นด้วยทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่หากมี 1 ท่านที่ไม่เห็นด้วยที่จะเลือกทั้งหมด ก็ให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลไปซึ่งการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 97 คำว่า “คุณธัญญา พิพิธวิมล รับผิดชอบหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม...” จากความเห็น เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมและการเข้าประชุมมีความหมายแตกต่างกัน ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเข้าประชุมและลงมติในแต่ละวาระ แต่ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นักข่าว หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุม มาสังเกตการณ์ หรือให้ความเห็นนั้น สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพราะไม่ใช่ผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้เป็นข้อสังเกตว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีศักดิ์และสิทธิ์เข้าประชุมลงมติในแต่ละวาระ และมีสิทธิ์ซักถาม แต่ถ้าเข้าร่วมประชุมนั้นเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการณ์เท่านั้น

ในส่วนของเรื่องโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เกี่ยวกับการให้บริการห้องจัดเลี้ยง บริษัทฯ อาจจัดให้ห้องประชุมมีกิจกรรมในการจัดเลี้ยง อบรม สัมมนา และให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะสามารถทำเป็นธุรกิจเสริมของบริษัทฯ ได้

คุณวรวิทย์ วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 2 ประเด็น คือ 1. เรื่องผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) 2. ผลกระทบจากการควบคุมราคาของกรรมการค้าภายใน

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงในเรื่องของราคาภายในขณะนี้กรรมการค้าภายในยังไม่ได้มีมาตรการในการควบคุมราคาอย่างชัดเจน แต่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งราคาให้ผู้ป่วยทราบก่อน ในส่วนของผลกระทบนั้นอาจมีในเรื่องของค่าอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในราคา เช่น ค่าบุคลากร ค่างานคุณภาพ ค่าเก็บรักษา ซึ่งอาจจะต้องทำการแยกการเรียกเก็บออกมาอีกที่

ส่วนกรณีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ทางบริษัทฯ มีความสนใจในเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะนำระบบนี้เข้ามาใช้ให้มากขึ้น และเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบเพียงแค่ 3 ถึง 4 อย่าง ซึ่งผลกระทบที่มากที่สุดเป็นในเรื่องของเอกซเรย์ โดยจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการทำรายการต่าง ๆ แต่สุดท้ายระบบปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องใช้แพทย์ในการวินิจฉัยและดูอีกครั้ง นอกจากระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วยังมีเรื่องของ การนำเอาโดยใช้นุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผ่าตัด แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูงและใช้แต่ในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ บางแห่งเท่านั้น

คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่าในเดือนธันวาคม 2562 หากมีมติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัทและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 บริษัทฯ ควรแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการลงทุนครั้งใหญ่

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าจากการที่ได้พามารดาเข้ามารับการรักษาที่บริษัท หลายครั้ง มีบางครั้งที่มาพบแพทย์แล้วต้องรอชำระเงินค่อนข้างนาน ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบมีความผิดพลาด จึงขอฝากให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้

คุณวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในกรณีหากมีการยกเลิกโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 แล้ว ทางผู้บริหารแจ้งว่าจะใช้พื้นที่เดิมของอาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอยากทราบว่าได้มีการทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) หรือไม่

คุณฐิติฯ แจ้งว่าในเรื่องของการยกเลิกโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 นั้นคงจะไม่มี และจะยังคงดำเนินการตามแผนงานต่อ ส่วนในรายละเอียดข้อมูลนั้นจะขอเปิดเผยในภายหลัง

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายเจริญ มินสุ)  
ประธานที่ประชุม

นางดารณี ทับแก่น

เลขานุการบริษัท

นางสาวนุศรา วิกยานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม