

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
3. คุณประภัทร	สุทธาเวศ	กรรมการ
4. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
5. คุณฐิติ	สินาทกฤกุล	กรรมการ
6. คุณปิติภัทร	สินาทกฤกุล	กรรมการ
7. คุณนรเทพ	สินาทกฤกุล	กรรมการ
8. คุณทศพร	สินาทกฤกุล	กรรมการ
9. คุณไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราภินิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตน์พร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ต้นไพจิตร	กรรมการ
2. นพ. ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุภาพร	รองประธานบริหาร
2. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. คุณน้ำเพชร	สรค์คานนท์	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 66 ราย ถือหุ้นรวม 37,547,993 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวม 72,476,506 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 110,024,499 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1247 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณบัณฑิตฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 3 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร, นพ. ปรีดี เติระกุล และ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร 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 และหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

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

สำหรับปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน 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, 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 ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	110,210,653	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าจากรายงานประจำปี 2563 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท หน้า 84 หัวข้อผลการดำเนินงานรวม (ล้านบาท) บรรทัดสุดท้าย อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) จะเห็นได้ว่าในปี 2561 มีกำไร 1.98 บาทต่อหุ้น ปี 2562 มีกำไร 1.76 บาทต่อหุ้น และปี 2563 มีกำไร 1.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลง จึงเห็นว่าในปีถัดไปควรที่ทำให้้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไกรศักดิ์ ชัดคำ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งว่าในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2563 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563 นี้ได้ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมได้แสดงเปรียบเทียบผลประกอบการตั้งแต่ปี 2561 - 2563

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	109,723,353	เสียง	99.5396
ไม่เห็นด้วย	504,200	เสียง	0.4574
งดออกเสียง	3,300	เสียง	0.0030
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 256,334,756 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 81,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2559-2563 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2563	2,037.47	256.33	0.45	81	16 ธ.ค. 63
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

พ.ต. กอบโชค นุตะมาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แจ้งเงินปันผล 0.55 บาท ในหน้าที่ 4 และ หน้าที่ 5 เป็น 0.45 บาท

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงหากดูในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 4 วาระที่ 5 ในส่วนของจำนวนเงินปันผลที่กำหนดจ่าย 0.55 บาทนั้นเป็นของปี 2562 ซึ่งของปี 2563 จะ เป็นไปตามที่พิธีกรนำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้น 0.45 บาท เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวเพิ่มเติมตามที่คุณไกรศักดิ์ ชี้แจง ในส่วนของอัตราปันผล 0.55 บาทนั้นเป็นปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการของปี 2562 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายปันผลใน ธันวาคม 2562 ส่วนการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 นี้เสนอพิจารณา 0.45 บาท จากผลประกอบการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยจะจ่ายปันผลในปี 2563

คุณไกรศักดิ์ แจ้งว่าเป็นไปตามที่คุณสถาพรฯ ชี้แจงเพิ่มเติม และขอแจ้งว่าบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) รอบระยะเวลาบัญชีจะแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทอื่นส่วนใหญ่กำหนดเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี แต่ของบริษัทฯ จะแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากเริ่มรอบบัญชีในวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม ดังนั้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นสอบถามปันผลที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล 0.55 บาท เป็นผลประกอบการของปี 2562 ส่วนผลประกอบการของปี 2563 เป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นกำลังพิจารณาอยู่ในวาระนี้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 81,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	110,234,953	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 1. นายฐิติ | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 2. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 3. รศ. ดร.ปัญญา | อิสระวราวนิช | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประวัติการทำงานโปร่งใสมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 1. นายฐิติ | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 2. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 3. รศ. ดร.ปัญญา | อิสระวราวนิช | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายฐิติ	สินทาทกถากุล	กรรมการ	
	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	109,645,853	เสียง	99.4656
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.4656
งดออกเสียง	75,800	เสียง	0.0688
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

2. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ	
	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	109,649,153	เสียง	99.4686
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.4656
งดออกเสียง	72,500	เสียง	0.0658
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

3. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราภิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	109,645,753	เสียง	99.4655
ไม่เห็นด้วย	513,400	เสียง	0.4657
งดออกเสียง	75,800	เสียง	0.0688
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	109,645,053	เสียง	99.4649
ไม่เห็นด้วย	589,900	เสียง	0.5351
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณบัณฑิตฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 ในอัตรา ดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2563)

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 2563)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	72,921,353	เสียง	99.6545
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	252,800	เสียง	0.3455
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คุณบัณฑิตฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสรินดา ใหญ่ประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยคำทรง เลขทะเบียน 5906 หรือ
- นายสำราญ แต่งฉำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ไตรมาสละ 125,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 795,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2563

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐสุณี เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง เลขทะเบียน 5906 หรือ
- นายสำราญ แดงจ๋า เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	110,169,653	เสียง	99.9312
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	75,800	เสียง	0.0688
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ แจ้งในฐานะประธานคณะทำงานเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขอรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ดังต่อไปนี้

ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วว่าได้มีการปรับโครงการก่อสร้าง ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญนั้น ได้มีข้อสรุปที่จะดำเนินการตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง ดังนี้

1. ให้มีการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ โดยจะก่อสร้างอาคารสูง 9 ชั้น จอดรถได้รวม 300 คัน ในพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,980 ตารางเมตร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 98.4 ล้านบาท ขณะนี้เริ่มการก่อสร้างแล้วคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ประมาณปลายปี 2564

2. ให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์รังสีรักษา โดยโครงการอยู่ในระหว่างการนำเสนอแบบเพื่อพิจารณา และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

3. สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ อีกสักกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะดำเนินใด ๆ ในขั้นถัดไป

ทั้งนี้ ได้ขอเสนอภาพอาคารต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของกลุ่มอาคารต่าง ๆ ในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าในการลงทุนจะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เมื่อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอาจทำให้มีปัญหาเรื่องอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) และเมื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มทำให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นจึงทำให้อัตรากำไรลดลงซึ่งมีผลต่อเงินปันผลของผู้ถือหุ้น จึงขอให้พิจารณาให้สอดคล้องกับเงินที่ลงทุน

คุณประภทฯ ชี้แจงว่าเช่นเดียวกับที่คุณสถาพรฯ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการนี้ไว้ บริษัทฯ ได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการพอสมควรเนื่องจากคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

คุณแวตตา หล่ออารีย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในส่วนของอาคารใหม่จะมีการทำเรื่องผู้สูงอายุหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นสังคมของผู้สูงอายุ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ คำนึงถึงเรื่องนี้และได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งปัจจุบันในส่วนของผู้สูงอายุได้มีเวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุ กระจกและข้อที่เป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น และการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งหัวใจและสมอง ผ่าตัดทางด้านไต ปลูกถ่ายไต และกิจกรรมที่รองรับผู้สูงอายุ รวมถึง Women Center ที่มีผู้หญิงสูงอายุด้วยเพื่อที่จะรองรับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จึงจะเห็นได้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวในทางการดูแลผู้สูงอายุ แต่ยังไม่เต็มที่ โดยคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้เต็มที่เมื่อโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 แล้วเสร็จ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสุวรรณณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งขอให้ผู้บริหารกล่าวถึงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (COVID-19) จนถึงปัจจุบันของบริษัทฯ ในเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือผลกระทบอื่น ๆ และผลลัพธ์ของการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ รวมถึงปัจจัยที่เข้ามามีสิ่งใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจหรือต้องมีมาตรการป้องกันที่มากกว่านี้

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้ป่วยลดลง แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระบบประกันและคู่สัญญามากกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้คนไข้ลดลงไม่มาก ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน 2563 ผู้ป่วยในจะลดลงประมาณร้อยละ 50 และผู้ป่วยนอกลดลงประมาณร้อยละ 40 ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันผู้ป่วยลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น แต่เป็นที่แน่นอนว่าทุกบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งหมด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คุณเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในอนาคตจะมีเรื่องเกี่ยวกับ OPD disruption เช่น การที่ผู้ใช้บริการเข้าไปตรวจเลือดหรือ เอกซเรย์ จากภายนอกแล้วค่อยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือกรณีที่มีการปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ เป็นต้น จึงขอสอบถามว่า 1). ผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร 2). จะเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไร

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่า การเข้ามาของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence = AI) ต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือเรื่องการไปรักษาผู้ป่วยที่บ้าน เช่นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ผู้ป่วยจะต้องเจรจากับบริษัทประกัน เนื่องจากตามที่บริษัทประกันกำหนดไว้ว่าหากเป็นการไปรักษาผู้ป่วยที่บ้านบริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินให้ แต่ตอนนี้ได้มีการยกเลิกแล้ว

คุณเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับสภาพแข่งขันในปัจจุบัน และในพื้นที่ที่มีการเปิดโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่าโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง จึงมีผลกระทบกับบริษัทฯ บ้าง แต่ไม่มาก เนื่องจากตามที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ป่วยคู่สัญญาและบริษัทประกัน ซึ่งในส่วนของบริษัทประกัน หากโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ ยังไม่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน บริษัทประกันอาจจะไม่ดำเนินการให้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญา ดังนั้นคู่สัญญาจะยังคงใช้บริการที่บริษัทฯ แต่ในอนาคตก็ต้องระวังเนื่องจากหากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ก็จะสามารถแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องให้การบริการที่ดี มีคุณภาพ และรักษาราคาเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันยังคงทำได้ดีอยู่อย่างต่อเนื่อง

คุณเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องของมุมมองโควิด-19 (COVID-19) โดยให้มุมมองภาพระยะยาวของบริษัทฯ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปัจจุบัน - 2565 และที่สำคัญเมื่อมีวัคซีนแล้วจะเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่าเรื่องนี้มืออยู่ในแผนการของบริษัทฯ และคาดว่าผลกระทบของโควิด -19 (COVID-19) จะยังอยู่ต่อไปในระยะยาว และเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลอาจจะต้องใช้เวลา ซึ่งอาจจะมีความกระทบไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การรักษาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญเน้นคุณภาพด้านการรักษา คุณภาพการบริการ และค่ารักษาพยาบาลอยู่ในราคาที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการก็จะยังคงใช้บริการกับบริษัทฯ ต่อไป แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือการทำโครงการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่ง

คุณคณิง มรรคศิริานุกวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุการเดินทางขึ้นลงของโรงพยาบาลไม่สะดวก จึงขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ

ประธานฯ กล่าวว่า องค์กรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ต้องอาศัยข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ดังนั้นข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้จะขอรับฟัง

ศ.นพ.พิทยภูมิฯ กล่าวว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะคุณสถาพรฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคำแนะนำเนื่องจากการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้คำนึงถึงรายได้ที่ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท และตามที่สอบถามเรื่องโครงการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยในขณะนี้ได้เริ่มต้นโครงการผู้สูงอายุบางส่วนแล้ว ส่วนตามที่คุณคณิงฯ กล่าวเรื่องการเดินทางไม่สะดวกนั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 (COVID-19) นั้น ทำให้บริษัทฯ จำกัดเส้นทางการเข้าออก ซึ่งบริษัทฯ จะรับพิจารณาในเรื่องการทำทางเข้าออกสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าเคยได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องผู้บริหารที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อสัมมนา ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและที่พักมักเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีแทบทุกประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพ ความเสี่ยงต่อชีวิตค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลจะไม่มีข้อจำกัด และไม่เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี ดังนั้น หากบริษัท จะสามารถให้การบริการให้กับผู้เดินทางสัมมนา โดยที่บางครั้งสามารถพักในโรงพยาบาลแทนโรงแรมได้บ้างก็จะเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

คุณศุภวีร์ สัตยาภิธาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่ามุมมองของผู้บริหารนั้นมีความคิดที่จะดำเนินการแบบการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) เนื่องจากเห็นว่าบางโรงพยาบาลมีทุนอื่นเข้ามารับช่วงต่อ และสามารถเข้าโรงพยาบาลได้ทันที หากมีทุนใหญ่เข้ามารับช่วงต่อโรงพยาบาลอื่นในแถบนี้และทำให้สามารถอยู่ระดับเดียวกับบริษัท ได้จะสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไร

ศ.นพ.พิทยภูมิจี ซึ่งแจ้งว่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นรูปแบบ Family Hospital ซึ่งเป็นมาอย่างยาวนาน 20 กว่าปี และเพื่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น บริษัท มีความมั่นใจว่าจะสร้างความมั่นคง (Sustainable) และการเติบโตโดยไม่มีผลกระทบ และไม่มีความเสี่ยง ดังนั้น โครงการก่อสร้างที่ได้ลงทุนนั้นบริษัท ได้ผ่านการวิเคราะห์ และแบ่งเงินเพียงบางส่วนเพื่อทำในเรื่องของ ศูนย์มะเร็ง (Cancer Center) ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้รับบริการและจะสามารถสร้างรายได้และบริษัท ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สูงอายุ โดยทำไปที่ละขั้นตอนนี้

ในช่วงต้นปีหน้า บริษัท จะมีการลงทุน Molecular Laboratory (อณูชีววิทยา) โดยทำในเรื่องของ Polymerase Chain Reaction (PCR) คือ การตรวจดูดีเอ็นเอ (DNA) ยีน (Gene) ด้วยการทำ PCR ในอนาคตบริษัท จะสามารถตรวจโควิด-19 (COVID-19) ได้ ตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกสำหรับเด็กได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจโรคมะเร็งและโรคสำหรับสตรีอย่างมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA) ดังนั้นการพัฒนาด้านการรักษาเป็นสิ่งที่บริษัท ยึดถือ และให้มองเป็น Family Hospital รวมถึงมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลแบบโรงเรียนแพทย์ หมายถึง การที่บริษัท มีคุณภาพในการรักษาที่มีความเป็นมาตรฐานสากล (International Standard) เพราะมีความสำคัญสำหรับผู้มารับบริการที่ได้รับการรักษาที่ดี และสิ่งที่บริษัท ยึดถือเป็นสำคัญ คือ การแพทย์พอเพียง (Sufficiency Medicine) เป็นการลงทุนที่ไม่ประมาท

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.47 น.



(นายแพทย์เจริญ มินสุข)

ประธานที่ประชุม

นางดารณี ทับแก่น

เลขานุการบริษัท

นางสาวบุศรา วิกยานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม