

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณจิตติ	สินาทกฤถากุล	กรรมการ และประธานบริหาร
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
4. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
5. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
6. คุณปิติภัทร	สินาทกฤถากุล	กรรมการ
7. คุณนรเทพ	สินาทกฤถากุล	กรรมการ
8. คุณทศพร	สินาทกฤถากุล	กรรมการ
9. คุณไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราดิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

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

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุภาพร	รองประธานบริหาร
2. พลเรือตรีนายแพทย์สุรเชษฐ์	สุพานิช	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ รักษาการผู้อำนวยการบริหาร
3. คุณน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. คุณอัครเศ	ควรรดำรงธรรม	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสำราญ	แดงฉ่ำ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------	--------	---

รายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. พ.อ. นพ. แदन	ตันไพจิตร
-----------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คุณธนาร์รัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 2 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร และ รศ. นพ. เติตศักดิ์ ชีระบุตร ในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดย บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นคุณธนาร์รัตน์ฯ 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	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ส่วนวิธีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
6.	มติที่ประชุม	จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8.	มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การดำเนินการประชุม และการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยคุณธนารัตน์ฯ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการซักถามในที่ประชุม (นำเสนอตัวอย่างทางจอภาพ) ในกรณีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

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

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวม 36,653,701 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวม 83,114,300 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,768,001 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.54 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณธนารัตน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งซึ่งส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอิสระ ควรดำรงธรรม ในฐานะรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณอิสระ ฯ รายงานข้อมูลทางการเงินที่มีความสำคัญประจำปี สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

1. สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท องค์ประกอบมีดังนี้

- 129.56 ล้านบาท ในส่วนของเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากประจำ
- ลูกหนี้การค้าโดยเฉพาะส่วนค่ารักษาพยาบาล COVID-19 ที่รอการเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 102 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท จากกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต, Supra Contract และการส่งกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) ส่วนที่เหลือเป็นบริษัทคู่สัญญาและประกันภัยตามปกติ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14.5 ล้านบาท จากเงินจองซื้อวัคซีนทางเลือกยี่ห้อ Moderna ที่จ่ายให้กับองค์การเภสัชฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 13,140 โดส
- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
 - การเปลี่ยนลิฟต์และบันไดเลื่อนรวม 23.41 ล้านบาท
 - เครื่องมือแพทย์ตัวสำคัญได้แก่ CT 128-Slice มูลค่า 15.70 ล้านบาท ทดแทนเครื่องเดิมรุ่น 64-Slice และเครื่องมือแพทย์ด้านจักษุ รวม 10.37 ล้านบาท อาทิ เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและถ่ายภาพจอประสาทตาฯ, เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา, เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์, เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา รวมถึง 4D Ultrasound ของแผนกสูติรีเวชรวม 6.4 ล้านบาท
- สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารจอดรถ และอาคารศูนย์รังสีรักษาที่กำลังก่อสร้าง มูลค่ารวม 45.25 ล้านบาท
- สิทธิการเช่าที่ดินลดลง 22 ล้านบาท เป็นการตัดจำหน่าย ผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี จากสภาพอากาศไทย

2. หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท มีองค์ประกอบดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท เนื่องจากการเร่งสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่มีอัตราการใช้สูงในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 และอาจมีการขาดแคลน
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและในปี 2564 ไม่มีมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่หักจ่ายได้เพิ่มขึ้นหากมีการลงทุนในเครื่องจักรเหมือนในปี 2563
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น จำนวน 33.4 ล้านบาท เป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการในการจองซื้อวัคซีนทางเลือก (Moderna)

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท

- กำไรจากการดำเนินงาน 293.40 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และภาษีเงินได้รอดัดบัญชี (Deferred Tax) ที่เกี่ยวข้อง 9.4 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายในช่วงธันวาคม 2563 จำนวน 80 ล้านบาท และผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ที่ทำให้ต้องพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าแบบใหม่

4. กำไรขาดทุน

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 25.90 ดีขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 23.97 รวมถึงสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ในระดับคงที่ ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกคือนโยบายการให้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 กักตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน ส่งผลให้อัตรากำไรครองเตียงของผู้ป่วยในสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 49.17 เป็นร้อยละ 71.74

5. อัตราส่วนทางการเงิน

- โดยรวมบริษัทฯ สามารถรักษาระดับสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรได้เป็นอย่างดี ยกเว้นในส่วนของระยะเวลาเก็บหนี้ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้กลุ่มสปสช. ที่ต้องรอการพิจารณางบประมาณจัดจ่ายจากรัฐบาลตามที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณณารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,264,305	เสียง	99.58
ไม่เห็นด้วย	504,200	เสียง	0.42
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0030
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณณารัตน์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 293,415,820 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2561-2564 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2564	2,063.08	293.41	0.50	90	15 ธ.ค. 64
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

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ เกิดจากการให้บริการวัคซีนทางเลือกใช่หรือไม่

ศ. นพ.พิทยภูมิฯ กล่าวว่ากำไรของบริษัทฯ เป็นไปตามกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งวัคซีนโมเดอร์น่าเป็นของทางด้านเอกชน ส่วนวัคซีนอื่น ๆ เป็นวัคซีนที่มาจากภาครัฐที่บริษัทฯ บริการให้กับประชาชนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ได้กำไรจากส่วนนี้

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนวรรตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน แต่เนื่องด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| 1. นายประภัทร | สุทธาเวช | กรรมการ |
| 2. นายนรเทพ | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 3. นายทศพร | สินนาทกถากุล | กรรมการ |
| 4. นายชัยฤกษ์ | วิริยะรัตน์พร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พันเอก นายแพทย์แดน ตันไพจิตร | | ผู้ที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการท่านใหม่ |

ภายหลังจากคุณธนารัตน์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประภัทร	สุทธาเวช		กรรมการ	
	คะแนน	เสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	119,255,205	เสียง	99.57	
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.43	
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00	

2. นายนรเทพ	สินนาทกถากุล		กรรมการ	
	คะแนน	เสียง	ร้อยละ	
เห็นด้วย	119,255,205	เสียง	99.57	
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.43	
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00	

3. นายทศพร	สิหนาทกฤตกุล	กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,255,205	เสียง	99.57
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.43
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

4. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,255,205	เสียง	99.57
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.43
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

5. พ.อ. นพ.แดน	ตันไพจิตร	กรรมการ	
	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,255,205	เสียง	99.57
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.43
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณธนาร์ดีนฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2564)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 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 2564)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	81,959,505	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวรินดา หิริญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี เลขทะเบียน 6650 หรือ
- นายสำราญ แดงฉ่ำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ไตรมาสละ 125,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 795,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2564

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวจินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี เลขทะเบียน 5906 หรือ
- นายสำราญ แต่งฉ่ำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภักดิ์ สุทธาเวศ เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภักดิ์ฯ แจ้งในฐานะประธานคณะทำงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ว่าจากการอนุมัติงบประมาณลงทุนโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จำนวนเงิน 4,318 ล้านบาทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ขอรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อาคารจอดรถ

- อาคารสูง 9 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีลิฟต์ 1 ตัว จอดรถได้ 264 คัน พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 9,958 ตร.ม.
- มูลค่าโครงการ 90,404,410 บาท
- เริ่มก่อสร้าง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- กำหนดแล้วเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
- อาคารศูนย์รังสีรักษา
 - อาคารสูง 3 ชั้น มีลิฟต์ 2 ตัว พื้นที่ก่อสร้าง 1,740 ตร.ม.
 - มูลค่าโครงการ 63,471,250 บาท
 - เริ่มก่อสร้าง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 - กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
- อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
 - อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำร่างแบบก่อสร้างขั้นต้น

ทั้งนี้ เพื่อที่ประชุมจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมการก่อสร้างในโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอให้คุณทศพรฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม

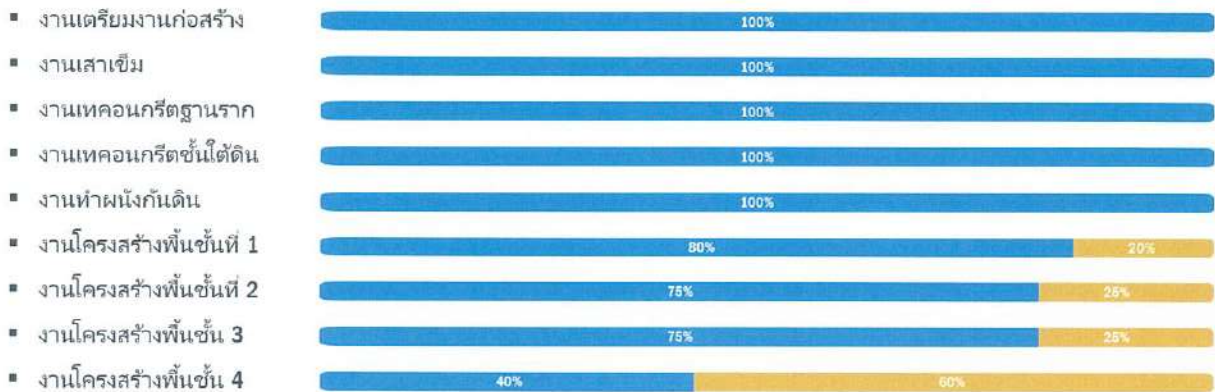
คุณทศพรฯ รายงานความคืบหน้าของอาคารจอดรถและศูนย์รังสีรักษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาคารจอดรถ

ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง: บริษัท จอมธกล จำกัด

ความคืบหน้าของงานในปัจจุบัน: อยู่ที่ร้อยละ 21.71 ล่าช้าไปกว่าแผนงานร้อยละ 3.46

ความคืบหน้าของหมวดงานหลัก



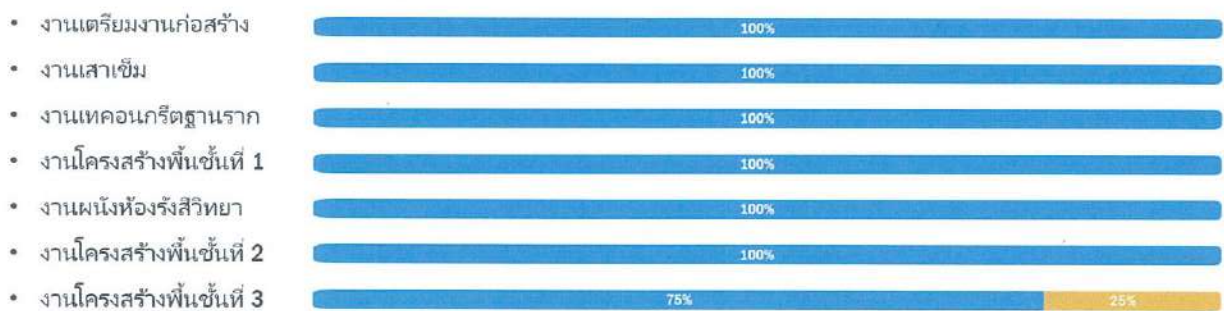
ซึ่งชั้นตอนต่อไปจะขึ้นไปจนถึงชั้นที่ 9 และทำการปิดอาคารแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ (พร้อมทั้งแสดงรูปภาพความคืบหน้างาน ตามจอภาพ)

2. อาคารศูนย์รังสีรักษา

ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง: บริษัท จอมธกล จำกัด

ความคืบหน้าของงานในปัจจุบัน: อยู่ที่ร้อยละ 52

ความคืบหน้าของหมวดงานหลัก



มีการเตรียมห้องรังสีวิทยา เพื่อเตรียมเครื่อง Linear Accelerator (LINAC) เข้าพื้นที่ โดยได้ทำการส่งมอบโครงสร้างของห้องนี้กับบริษัทที่จำหน่ายเครื่องเรียบร้อยแล้ว พองานโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จก็เข้ากระบวนการตกแต่งภายในเริ่มจากภายในช่วงมกราคมปีหน้า และเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนตามที่เรียนแจ้ง

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ประชุมทราบว่าในวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุในรอบปีที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือลาออกของผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน (CFO) จำนวนหลายครั้ง

คุณฐิติฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการตัดสินใจอย่างระมัดระวังและขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้การแข่งขันในการสรรหาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญเป็นสิ่งที่ท้าทาย ทางบริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะทำให้เชื่อว่าผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน (CFO) ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ทางรพ.ฯ ยังทำหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) อยู่หรือไม่

ศ.นพ.พิทยภูมิฯ กล่าวว่า COVID-19 เป็นเรื่องใหม่ในวงการสาธารณสุข การคาดคะเนนั้นไม่เฉพาะเพียงแต่ในประเทศไทยแต่ไปถึงในระดับทั่วโลกก็ยังไม่สามารถคาดคะเนได้ จะเห็นว่าทางฝั่งทวีปยุโรปเกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 5 แล้ว ดังนั้น COVID-19 อาจจะยังไม่หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งในช่วงนี้รพ.ฯ สามารถควบคุมได้ดีด้วยดี แต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น การเกิดคลัสเตอร์ใหม่ การเปิดประเทศ หรือการท่องเที่ยว ดังนั้น กลยุทธ์ของ รพ.ฯ คือ มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ทั้งกลุ่มผู้ป่วยประจำ ผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและต่างชาติ รวมถึงมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ในส่วนของ Hospital นั้น ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospital ของรพ.ฯ จึงแสดงให้เห็นได้ว่า รพ.ฯ พร้อมทั้งจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหา COVID-19 ซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ว่า COVID-19 จะกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกเมื่อไร แต่ถ้าลดหายไปไม่มีการแพร่ระบาดแล้วเรื่องของ Hospital ก็คงจะต้องหายไป ตามกระแสของ COVID-19

คุณนิยม จังสฤติย์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในเรื่อง โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มีแผนอย่างไรในการเตรียมการ เนื่องจากทาง รพ.ฯ ได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างการจัดเก็บและศึกษาข้อมูลมา ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว และมีการนำเสนอแบบครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ถ้ายังดำเนินการล่าช้าอยู่ เก่งว่าจะเกิดการสูญเสียศักยภาพทางการแข่งขัน เนื่องจากพื้นที่นี้ในปัจจุบัน กำลังเติบโต และมีการแข่งขันสูงมาก จะเห็นได้จากการที่เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนมาเปิดให้บริการในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น จึงขอสอบถามความคืบหน้าที่ชัดเจนมากกว่านี้

ศ.นพ.พิทยภูมิฯ กล่าวชี้แจงว่า ประการแรกการวางแผนทางธุรกิจจะพิจารณาที่เศรษฐกิจทั่วโลกและสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในการประสบปัญหาวิกฤติของ COVID-19 คือ การคืนตัวของเศรษฐกิจจะเป็นลักษณะที่แยกว่าลักษณะ U-shape ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และนักเศรษฐศาสตร์ยังได้กล่าวว่าการคืนตัวจะเป็นลักษณะ K-shape หมายถึงการฟื้นเศรษฐกิจคืนเพียงบางส่วน ทำให้ส่งผลต่อกำลังซื้อผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการทางด้านสาธารณสุข ประการที่สอง การมองทางด้านอุตสาหกรรม คือ ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์จะพบการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือ COVID-19 ได้สร้าง New Normal และเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้มีการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างทางเดินใหม่ การทำลิฟต์ใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัย โดยแยกผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ไม่ปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการแทนการนั่งรอที่แผนกผู้ป่วยนอกต่าง ๆ รพ.ฯ ต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหม่ การพักคอยใหม่ และที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งในเรื่องของ Telemedicine, Smart Hospital และ Digital Hospital ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่รพ.ฯ ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ รพ.ฯ ขอสัญญาว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่ดำเนินการเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รังสีรักษาหรือโครงการที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่วางแผนไว้ในการรองรับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงต้องมีความรอบคอบมากที่สุดและดำเนินการ

วางแผนกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โครงการโรงพยาบาล ไทรนครินทร์ 2 ยังคงอยู่ และจะต้องดำเนินการอย่างแน่นอน

คุณกীরติกา แพงลาด รับมอบฉันทะ ขอเสนอแนะ สำหรับ วาระที่ 3 รับทราบรายงานประจำปี บริษัท ควรมีการ นำเสนอภาพรวมโดยสรุปในการการนำเสนอวาระนี้ด้วย

คุณไกรศักดิ์ฯ น้อมรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาในการดำเนินการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.33 น.



(นายแพทย์เจริญ มินสุข)

ประธานที่ประชุม

นายประภัทร สุทธาเวศ / นายอรรถพงษ์ ทิพย์อักษร
นางสาวนุศรา วิกยานนท์

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม