

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม**

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณฐิติ	สินาทกฤฎกุล	กรรมการ และประธานบริหาร
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
4. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
5. คุณปิติภัทร	สินาทกฤฎกุล	กรรมการ
6. คุณนรเทพ	สินาทกฤฎกุล	กรรมการ
7. คุณทศพร	สินาทกฤฎกุล	กรรมการ
8. พ.อ. นพ. แदन	ต้นไพจิตร	กรรมการ
9. คุณไกรศักดิ์	ชัชคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวารานิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตน์พร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม**

1. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
-------------	----------	---------

**รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. ศ.นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุภาพร	รองประธานบริหาร
2. ศ. คลินิกนายแพทย์ ทิพชาติ	บุญยรัตพันธุ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ ผู้อำนวยการแพทย์
3. นางสาวภาวดี	วรรณสนิท	รักษาการรองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. นางสาวพีรภาวดี	ธีรเจริญทรัพย์	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวธิดารัตน์	โชติรัตน์	ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

**รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

**เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.**

คุณธนารัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีกรรมการลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุเมธ เจนเจษฎาในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นคุณธนารัตน์ฯ 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 ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
6.	มติที่ประชุม	จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และนับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การดำเนินการประชุม และการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยคุณธนาร์ตน์ฯ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการซักถามในที่ประชุม (นำเสนอตัวอย่างทางจอภาพ) ในกรณีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

1. วาระที่ 1 และ 2 (2.1 และ 2.2) เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
2. วาระที่ 3, 4, 5, 7 และ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. วาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณธนาร์ตน์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 16 ราย ถือหุ้นรวม 11,337,001 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 113,368,500 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 124,705,501 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.28 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณธนาร์ตน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากคุณสุเมธ เจนเจษฎา กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ได้แจ้งมายังบริษัทฯ ว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกต่อไป ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี) ในการประชุมครั้งนี้ จึงคงเหลือรายชื่อกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะมีการนำเสนอรายละเอียดเมื่อถึงการพิจารณาในวาระที่ 5 ต่อไป

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

### 2.1 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด

คุณพีรภาวฯ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด บริษัทย่อยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีรายได้สำหรับปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จากการจำหน่ายเวชภัณฑ์ให้แก่บริษัทคู่สัญญาของรพ.ฯ เท่ากับ 3.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 0.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวม

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงเข้าสู่วาระถัดไป

### 2.2 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวศ เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ รายงานว่าจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จำนวนเงิน 4,318 ล้านบาทนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการเดินหน้าพัฒนาโครงการนี้อย่างรอบคอบและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาได้รายงานว่ามี การก่อสร้างอาคารในโครงการจำนวน 2 อาคาร คือ 1. อาคารที่จอดรถ และ 2. อาคารศูนย์รังสีรักษา ส่วนอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 นั้นอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแบบก่อสร้างขั้นต้น สำหรับครั้งนี้จะขอรายงานความคืบหน้าดังต่อไปนี้ สำหรับอาคารที่จอดรถและอาคารรังสีรักษานั้น การก่อสร้างทั้ง 2 อาคารได้แล้วเสร็จโดยอาคารที่จอดรถได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ส่วนอาคารรังสีรักษาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้

ส่วนอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ได้มีการจัดทำร่างแบบก่อสร้างขั้นต้นแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการพัฒนาแบบร่างให้เหมาะสม และเพื่อที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ จึงขออนุญาตเชิญคุณทศพรฯ ช่วยให้อธิบายโครงการดังกล่าวด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คุณทศพรฯ กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้เดินทางไปในเชิงของงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทฯ ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตและมีผลกระทบทั้งในด้านของการลงทุนและการออกแบบทำโครงการที่จะต้องดำเนินการในอนาคต ดังนั้น จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงได้นำแนวคิดต่าง ๆ มาดัดแปลงและสิ่งที่สำคัญคือบริษัทฯ ไม่ได้หยุดยั้งการพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บริษัทฯ ได้พัฒนาส่วนต่าง ๆ ไปอย่างเหมาะสม จึงขอนำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ตามที่คุณประภทฯ ได้กล่าวข้างต้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถใหม่ เพื่อที่จะสามารถจัดการจอดรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถด้านหลังที่จะเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้สามารถมาจอดรถในอาคารนี้ได้ หากไม่มีอาคารดังกล่าว ก็จะเป็นการยากสำหรับบริษัทฯ ในการเดินทางก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งปัจจุบันอาคารจอดรถได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว (นำเสนอรูปภาพทางจอภาพ) โดยอาคารจอดรถสามารถจอดรถยนต์ได้ 259 คันและมีพื้นที่ใช้สอย 9,990 ตารางเมตร
2. โครงการหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 คือ อาคารรังสีรักษา อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตเพื่อเปิดใช้อย่างเป็นทางการซึ่งน่าจะเปิดใช้เป็นการเร็ว ๆ นี้ อาคารรังสีรักษาเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนไปทั้งสิ้น 186 ล้านบาท ประกอบด้วยทั้งตัวอาคารและเครื่องฉายรังสีซึ่งเป็นของยี่ห้อ Variant (นำเสนอรูปภาพทางจอภาพ)
3. นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอาคารรพ.ฯ ในปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่และลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบันไดเลื่อนในอาคารจำนวน 2 ชุด ลิฟต์โดยสารด้านหน้าจำนวน 4 ตัว และลิฟต์โดยสารด้านหลังอีกจำนวน 3 ตัวเพื่อให้ลูกค้าสามารถขึ้นลงอาคารได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม (Wellness Center)
4. ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงอาคารของรพ.ฯ ในปัจจุบัน โดยได้เริ่มงานก่อสร้างไปแล้ว ซึ่งเป็นจุดสำคัญเช่นกันที่ต้องปรับโฉมอาคารของรพ.ฯ เพื่อให้มีภาพลักษณ์อันทันสมัยและเพิ่มคุณภาพการบริการให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสภาวะปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลสูงขึ้น มีกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มที่สร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ทั้งในภาคตะวันออกและภาคอื่น ๆ ดังนั้น รพ.ฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากรูปร่างภายนอกของอาคารรพ.ฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีแผนการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในของรพ.ฯ เช่นกันเป็นการปรับรูปลักษณ์ใหม่และเชื่อว่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในบริเวณกรุงเทพฯ ตะวันออกได้
5. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ที่มารับบริการหรือรักษาจึงได้มีการแผนการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนชั้น 3 เพื่อสร้างประสบการณ์ของผู้ที่มารับการรักษาให้ได้รับความสะดวกและเป็นการยกระดับคุณภาพของรพ.ฯ (นำเสนอรูปภาพทางจอภาพ)

6. ตามที่ได้กล่าวในส่วนขอโครงการที่แล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีมูลค่างานทั้งหมดจำนวน 413 ล้านบาทซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ขอหยิบยกมาเพื่อให้เห็นว่าการลงทุนมีความสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและสู้กับคู่แข่งได้ และในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนการลงทุนจะต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีหน้า บริษัทฯ จะต้องประสบกับปัญหาอีกหรือไม่ ซึ่งทุกคนทราบดีว่าทั้งทั่วโลกประสบปัญหานี้อย่างหนัก รวมไปถึงดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสถานะเช่นนี้เชื่อว่าถ้าบริษัทฯ สามารถที่จะลงทุนได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินก็จะเป็นสิ่งที่ดีและจะทำให้บริษัทฯ เติบโตไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณพีรภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นในปี 2565 จำนวน 419 ล้านบาท ประกอบด้วย**

- เงินสด เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าในกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 น้อยลงกว่าการเพิ่มขึ้นในปี 2564 เนื่องจากมีการนำเงินสดไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยจะชี้แจงรายละเอียดในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในลำดับถัดไป
- ลูกหนี้การค้าก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท โดยเป็นส่วนการค้ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รอการเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท ณ สิ้นงวดงบการเงินรวมปี 2565 ยอดค้างชำระอยู่ที่ 177 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 มียอดค้างชำระจำนวน 82 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่งเริ่มวิกฤตตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงยอดค้างเพียง 3 เดือน โดยยอดค้าง ณ สิ้นงวดปี 2565 ร้อยละ 4 เป็นยอดค้างเกิน 1 ปี และร้อยละ 86 เป็นยอดค้างในช่วง 6-12 เดือน และด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ต้องมีการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นลูกหนี้บริษัทคู่สัญญาและประกันภัยตามปกติเช่นเดียวกันกับปี 2564
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากปีก่อน 13 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีการจ่ายเงิน 14.5 ล้านบาทเพื่อจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรม 13,140 โดส ขณะที่ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เหลือยอดค้างส่งเพียง 1,640 โดส

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท เป็นการถือหุ้นร้อยละ 99.97 ในบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านที่พักและสุขภาพ จำหน่ายยา อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีความชัดเจนในรายการค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากกิจการสถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้น โดยในปี 2565 มีรายได้จากการจำหน่ายเวชภัณฑ์ให้กับบริษัทคู่สัญญาเป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 0.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15 ของยอดรายได้รวม ซึ่งได้นำมารวมแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว
- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในปี 2565 เพิ่มขึ้น 257 ล้านบาท ประกอบด้วย
  - อาคารจอดรถ 9 ชั้น แล้วเสร็จเริ่มใช้งานในกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 มูลค่าการก่อสร้าง 115 ล้านบาท และมูลค่าลิฟต์โดยสาร 3.2 ล้านบาท
  - ลิฟต์โดยสารจำนวน 3 ตัวของอาคารจอดรถไทยนครินทร์ 1 จำนวน 8 ล้านบาท
  - เครื่องมือแพทย์รายการสำคัญ ๆ ในปี 2565 ตามภาพประกอบใน One Report หน้า 6 - 8 อาทิ
    - i) ศูนย์โรคเต้านม: เครื่อง 3D Mammogram และ ชุดเตียงสำหรับนอนถ่ายเอกซเรย์และเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านม รวม 26 ล้านบาท
    - ii) ศูนย์กระดูกและข้อ: ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 9 ล้านบาท
    - iii) แผนกหู คอ จมูก: เครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดีทัศน์ รวม 2.6 ล้านบาท
    - iv) ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ฟลายวิเคราะห้โรค เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการจำนวน 3.9 ล้านบาท
  - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มูลค่า 177.5 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารรังสีรักษา 72 ล้านบาท และเครื่องมือแพทย์สำคัญของอาคารดังกล่าวคือ เครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาพพลังงานสูง (LINAC) และ เครื่องจำลองการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Sim) รวม 99.6 ล้านบาท รอการส่งมอบงวดสุดท้าย และการตรวจเปิดโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566
  - ค่าเสื่อมราคาต่อปียังคงอยู่ที่ระดับเดิม ประมาณ 63 - 64 ล้านบาทต่อปี
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงในปี 2565 จำนวน 15 ล้านบาท เป็นการตัดจำหน่าย ผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปีจากสภาอากาศไทย

## 2. หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท เนื่องจากการเร่งสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่มีอัตราการใช้สูงในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
- ค่าแพทย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าแพทย์ในสวนของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระจากภาครัฐ
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 6.9 ล้านบาท เป็นเงินประกันผลงานโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมา

## 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 339 ล้านบาท

- เกิดจากกำไรจากการดำเนินงาน 425 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายในช่วง ธันวาคม 2564 จำนวน 90 ล้านบาท

## 4. งบกำไรขาดทุน

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับปี 2564 เกิดจากการรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งปกติแล้วอัตราส่วนรายได้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ รพ.ฯ อยู่ที่อัตรา 60/40 แต่เนื่องจากปี 2565 ปรับตัวเป็นผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 55/45 โดยรายได้ต่อการรับการรักษาผู้ป่วยในจะสูงกว่าผู้ป่วยนอกหลายเท่า อีกทั้งรายได้ที่เกิดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่นอกโรงพยาบาล เช่น Alternative State Quarantine (ASQ), AQ, Community Isolation (CI), Test & Go ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนคงที่ในการสร้างรายได้เข้ารพ.ฯ ได้มากขึ้น ซึ่งจะพบว่ากำไรขั้นต้นจากการให้บริการรักษาพยาบาลดีขึ้นร้อยละ 4 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายขยับขึ้นเพียงร้อยละ 0.08 เท่านั้น จากความพยายามในการบริหารการใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงทำให้อัตราส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.2 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 16.3 สำหรับปี 2565

## อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนทางการเงินโดยรวมบริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการดำเนินงานไว้ในระดับเดิมได้ ยกเว้นในส่วนของระยะเวลาเก็บหนี้ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้กลุ่ม สปสช. ที่ต้องรอการพิจารณางบประมาณจัดจ่ายจากรัฐบาลตามที่ได้อธิบายข้างต้น โดยในปี 2565 ระยะเวลาเก็บหนี้จะอยู่ที่ 44 วัน ซึ่งจากเดิมปี 2564 ระยะเวลาเก็บหนี้อยู่ที่ 34 วัน ขณะที่ในส่วนของความสามารถในการทำกำไรพัฒนาเติบโตดีขึ้นสำหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 16.33 จากเดิมปี 2564 ที่ร้อยละ 14.22 ส่งผลให้มูลค่าบัญชีของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นจากเดิมปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 11.94 ขณะที่ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.80 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 3 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,173,003	เสียง	99.58
ไม่เห็นด้วย	532,500	เสียง	0.42
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 424,829,940 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2563-2565 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอกภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของเงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2565	2,605.34	424.82	0.60	108	14 ธ.ค. 2565
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

คุณนพคุณ มูลสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในอนาคต 3 - 5 ปีบริษัทฯ จะมีนโยบายจ่ายอัตราเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณฐิติฯ ชี้แจงว่าเรื่องเงินปันผลเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ตามที่ทราบว่าคุณบริษัทฯ ได้พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตและในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายที่จะได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นมา แต่สิ่งที่ยากขึ้น คือ ในปีถัดไปได้มีการวิเคราะห์ต่อแล้วว่าอาจมีปัญหในเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกที่เกิดขึ้นและมองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นคือพยายามที่จะรักษาการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยตลอดและในขณะเดียวกันจะต้องทำทุกสิ่งเพื่อที่จะไม่เป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นจากคำถามดังกล่าวมองว่าจากนี้ไปอีก 2-3 ปี สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้น แน่แน่นอนว่าเป็นเรื่องของธุรกิจการแข่งขัน รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

และภาวะการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้น แต่บริษัทฯ กับทีมงานบริหารมีความมั่นใจในสิ่งที่กำลังดำเนินก้าวต่อไปว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถที่จะทำรายได้และมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าทางบริษัทฯ จะสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นได้จากนี้ไป

คุณไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญานวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามสาเหตุที่ไม่จ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

คุณฐิติฯ ชี้แจงว่าตามที่เรียนไปบริษัทฯ จะต้องมองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าการที่บริษัทฯ จะไม่สร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความตั้งใจว่าจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มากที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้มองว่าบริษัทฯ ได้พยายามที่จะพึ่งพาตนเอง ส่วนอัตราเงินปันผลที่พยายามจะทำไม่ได้มองแค่อัตราร้อยละ 60 ถ้าบริษัทฯ มีโอกาสก็จะจ่ายให้ได้มากที่สุดแต่ตามที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่การเปิดประชุมบริษัทฯ ได้มีโครงการที่ต้องทำเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทฯ ก็ต้องพยายามบริหารจัดการและรักษาสมดุลเอาไว้

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,705,503	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)**

คุณธนรัตน์ฯ กล่าวตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2565 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน แต่เนื่องจากคุณสุเมธ เชนเฉษฐา กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกต่อไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายแพทย์เจริญ | มีนสุข       | ประธานกรรมการ                                   |
| 2. นายปิติกัทร   | สินนาทกถากุล | กรรมการ   |
| 3. นายไกรศักดิ์  | ชัดคำ        | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ |

ภายหลังจากคุณธนวัฒน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
คุณธนวัฒน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายแพทย์เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ		
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	125,163,903	เสียง	99.57	
ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง	0.43	
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00	

  

2. นายปิติกัทร	สินนาทกถากุล	กรรมการ		
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	124,163,903	เสียง	98.77	
ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง	0.43	
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	0.80	

  

3. นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	125,163,903	เสียง	99.57	
ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง	0.43	
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00	

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

คุณธนวัฒน์ฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 ในอัตรา  
ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2565)

คุณนพคุณ มุลสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในปี 2566

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้คุณนพคุณฯ ทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ และได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเติบโตและก้าวหน้ามาได้ด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันนั้นเป็นอัตราเดิมที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว จึงเห็นว่าควรมีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้คุณไกรฤกษ์ฯ ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ รวมถึงเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเดียวกันขนาดกิจการใกล้เคียงกัน และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตและความซับซ้อนในการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ เป็นหลักเกณฑ์ที่มาของการกำหนดค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธนาร์ตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	93,126,303	เสียง	99.99
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

**วาระที่ 7** พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงสืบเนื่องจากที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด หลังจากที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว การจัดตั้งบริษัทย่อยครั้งนี้เป็นการจัดตั้งขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งตามมาตราฐานบัญชีจะต้องนำบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ามาจัดทำเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วยทำให้บริษัทฯ ต้องมีการตั้งค่าสอบบัญชีของบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัดเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตามกฎหมายถือว่าการอนุมัติค่าสอบบัญชีจะต้องอนุมัติโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นที่มาของการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ทราบเบื้องต้น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าได้มีการชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอพิจารณาอนุมัติหรือไม่

คุณไกรศักดิ์ กล่าวจากการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบบัญชีในส่วนที่เพิ่มเติมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมาในครั้งที่แล้วบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการชำระค่าสอบบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้อนุมัติก่อน บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายต่อไป

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ไตรมาสละ 25,000 บาท ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,705,503	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส	390,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	830,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	75,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี	50,000
<b>รวม</b>	<b>1,345,000</b>

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2565

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเหตุใดถึงมีการเพิ่มค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชีแล้วจะต้องเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีและงบการเงินรวมแยกต่างหากอีกจำนวน 50,000 บาท

คุณธิดารัตน์ฯ ชี้แจงค่าสอบบัญชีอัตราที่ทางอัยยวนำเสนอของปี 2566 คืออัตราเดียวกันกับปี 2563 แต่เนื่องจากมีสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือทางบริษัท สำนักงานอัยยวน จำกัด ให้ทราบถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในการประกอบกิจการ ทางบริษัท สำนักงานอัยยวนจึงได้ลดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 50,000 บาท สำหรับปี 2564 และ ปี 2565 โดยสำหรับปี 2566 บริษัทฯ สำนักงานอัยยวนได้ขอกลับมาใช้อัตราเดิมของปี 2563 ส่วนที่เพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นเฉพาะงบการเงินรวม ซึ่งผู้สอบบัญชีจะแยกเสนอเป็นการสอบทานรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส ไตรมาสละ 25,000 บาทเท่าอัตราที่เคยเสนอสำหรับปี 2564 ส่วนงบการเงินประจำปีเป็นการตรวจสอบที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานที่ละเอียดกว่าและสำหรับระยะเวลา 12 เดือนของทั้งปี 2566 ขณะที่สำหรับปี 2565 มีรายการค้าเพียง 6 เดือน จึงเป็นที่มาของค่าสอบบัญชีจำนวน 50,000 บาท

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนาภรณ์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,345,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน	เสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	125,705,503	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปขอให้จัดการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งสามารถประชุมได้ทั้งแบบ ณ สถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณไกรศักดิ์ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและต้องการให้มีการประชุมแบบ ณ สถานที่จัดประชุม เพื่อให้ว่าจะได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พบปะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบว่าคุณสถาพรว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างป็นนัยสำคัญอีกครั้ง บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้จึงได้ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังไม่ได้เป็นลักษณะไฮบริดตามที่คุณสถาพรฯ สอบถาม ดังนั้น หากสถานการณ์ในปีหน้าเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นและมีมาตรการต่าง ๆ ที่ชัดเจนขึ้นเชื่อว่าคณะกรรมการจะมีการพิจารณานำข้อเสนอบนของคุณสถาพรฯ มาพิจารณาว่าจะเป็นการจัดประชุมรูปแบบไฮบริดตามที่คุณสถาพรฯ ได้นำเสนอในครั้งต่อไป คณะกรรมการบริษัทก็จะได้นำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมข้อมูลใน One Report ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในหน้าที่ 82 และขอแสดงความชื่นชมกับผลประกอบการและเงินปันผล รวมถึงระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย, อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin), อัตรากำไรสุทธิ, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ทั้งนี้ได้นำสิ่งที่ควรปรับปรุงตามข้อมูลที่แสดงอยู่ใน One Report หน้า 48 อัตราส่วนสภาพคล่อง ของอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรเพิ่มเติม และในส่วนของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย พบว่าจำนวนวันระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยมีการเพิ่มขึ้น 3 ปีติดต่อกัน

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงเรื่องระยะเวลาการเก็บหนี้ในส่วนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะป็นคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารได้มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมาตามที่ทราบกันทุกกิจการของผู้ประกอบการหลายแห่งพบปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการต่าง ๆ รวมทั้งของคู่ค้าและบริษัทประกันต่าง ๆ จึงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการเร่งติดตามในการบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

คุณวรุฒ จรเทศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าทางรพ.ฯ มีสิ่งใดที่เป็นจุดแข็งที่จะสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ศ.นพ.พิทยภูมิ ชี้แจงว่ารพ.ฯ มีจุดแข็ง คือ การเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 29 ปี และกำลังเข้าสู่ปีที่ 30 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในบริเวณของเขตตะวันออกของกรุงเทพฯ และประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความ

นำเชื่อถือและมีสมาชิกที่เป็นผู้ใช้บริการมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงรพ.ฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางด้านวิชาการหรือบริษัทประกันต่าง ๆ ที่ได้ให้ความเชื่อถือเป็นจุดที่ทำให้เชื่อว่าบริษัทฯ มีความมั่นคงในชื่อเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่รพ.ฯ ได้สะสมมาและจะยังคงมีต่อไป

จุดแข็งที่สำคัญอีกประการ คือ รพ.ฯ มีคณะแพทย์จำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแพทย์ประจำที่อยู่กับรพ.ฯ มาอย่างยาวนานนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงการให้บริการ ไม่รวมในเรื่องของสถานที่ ตามที่ผู้ถือหุ้นทราบว่ารพ.ฯ ยังมีส่วนของที่ดินทางด้านหลังที่จะสามารถพัฒนาได้อีก และรพ.ฯ ได้มีการเตรียมการและเริ่มดำเนินการแล้วในส่วนที่เป็นอาคารรังสีรักษา โดยสิ่งที่กำลังดำเนินการต่อไป คือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดแข็งของการบริหารจัดการที่สร้างความเจริญเติบโตแต่มีความมั่นคง มีความระมัดระวังในการบริหารจัดการการลงทุน รพ.ฯ จะบริหารการจัดการการลงทุนอย่างเป็นขั้นตอนให้มีความปลอดภัยสำหรับการลงทุนทางการเงิน

นอกเหนือจากนั้นรพ.ฯ ยังเพิ่มศักยภาพการรักษาด้วยทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทย์ในการพัฒนาการบริการของรพ.ฯ ให้เข้าสู่ระดับ Super Tertiary หรือที่เรียกว่า การรักษาโรคซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดย รพ.ฯ ได้ลงทุนในอาคารรังสีรักษากว่า 200 ล้านบาท เพื่อให้เครื่องมือครบถ้วน ครบวงจรในการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงรพ.ฯ ได้พัฒนาการรักษาทางวิชาการที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยแพทย์ คือ การทำปลูกถ่ายไตซึ่งเป็นวิทยาการขั้นสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรพ.ฯ ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวเป็นจุดแข็งที่รพ.ฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณบรรจวีร์ วุ่นดวงศ์วรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ทำให้เกิดการพัฒนาและเห็นการเติบโตของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม และสอบถามว่าถึงแผนในการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เช่น การแตกพาร์ หรือย้ายไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (ปัจจุบันซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)) และ

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่

คุณฐิติฯ กล่าวว่าสำหรับในส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ มีความระมัดระวังที่จะใช้จ่ายในการลงทุน ดังนั้นสภาพคล่องจึงไม่ใช่ปัญหาของบริษัทฯ ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามก็ได้ออกมาด้วยความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแม้ว่าสภาพคล่องอาจไม่เป็นปัญหาของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ประมาทในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการระดมทุนหรือการกู้ยืมจากสถาบันนั้นก็อาจเป็นไปได้ โดยบริษัทฯ จะต้องใช้เครื่องมือแต่ละอย่างให้เหมาะสมและดูในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่มีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด ในขณะที่เดียวกันสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนบริษัทฯ จึงต้องมีความระมัดระวังในการเดินหน้า สำหรับคำถามของคุณบรรจวีร์ฯ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ พยายามใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมที่สุด รวมถึงการลดภาระและเน้นการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจะเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นนั้น เป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงจะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามก็ดีบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ ที่ทุกท่านถืออยู่นั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้องการของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในส่วนของการแตกพาร์หรือการย้ายหลักทรัพย์ไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้นยังคงเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งหากในอนาคตที่มีความจำเป็นและเหมาะสม บริษัทฯ จะทำการศึกษาแล้วนำเสนอท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง



คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเป้าหมายรายได้ในปีหน้าและจะเพิ่มเติมมาจากส่วนใด เช่น อาคารรังสีรักษา การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาล หรือจำนวนผู้ป่วย

บริษัท ขอเรียนแจ้งให้คุณธีรพลฯ ทราบว่า เป้าหมายในการเพิ่มรายได้ในปีหน้าของบริษัทฯ นั้น จะไม่ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้บริการอาคารรังสีรักษา การเพิ่มพื้นที่ให้บริการในคลินิกที่มีแนวโน้มจำนวนผู้เข้ารับบริการสูงขึ้นและพัฒนาแผนกให้บริการต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.53 น.



(นายแพทย์เจริญ มীনสุข)

ประธานที่ประชุม

นายประภัทร สุทธาเวศ / นายอรรถพงษ์ ทิพย์อักษร

เลขานุการบริษัท

นางสาวบุศรา วิทยานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม