

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 50 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 421,816,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.92 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วณดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วณดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ
5. นพ.พรเทพ	ศิริวันรังสรรค์	กรรมการอิสระ
6. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการ
7. นางสาววิลาวรรณ	วณดุรงค์วรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
8. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ
9. นายทินวรธรณ์	มหาราดล	กรรมการ
10. นพ. มงคล	วนิชภักดีเดชา	กรรมการ
11. นายพทุทธิ	โรจน์มัทมงคล	กรรมการ

และนายวิสุทธิ มนตรีวัต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขอลาประชุม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	เลขานุการบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย
3. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายสุรินทร์	สุสวัสดิ์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

และขอขอบคุณ คุณน้ำทิพย์ ภู่อะเสริฐ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1.รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์ และ 2.คุณกษพร เกิดรักษ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อ 37 สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาคำตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

การสอบถามและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม ทางบริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies — CGR 2019) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (excellent) และบริษัทฯ เป็น 1 ใน 37 ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 1,000-2,999 ล้านบาท และยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 97 คะแนน จากสมาส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) และบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายฯ พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงมีการวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึง หน้า 20

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 422,604,673 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,604,673	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และมอบหมายให้นายแพทย์มงคล วณิชกัฏติเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมอบหมายให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 95 ถึงหน้า 137 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยสแกน QR code

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	612.02	492.07	119.95	24.38
2	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,597.26	1,496.63	100.63	6.72
3	รวมสินทรัพย์	2,209.28	1,988.70	220.58	11.10
4	รวมหนี้สินหมุนเวียน	631.20	551.14	80.06	14.53
5	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	281.59	265.93	15.66	5.89
6	รวมหนี้สิน	912.79	817.07	95.72	11.72
7	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,296.49	1,171.63	124.86	10.66
8	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,209.28	1,988.70	220.58	11.10

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท			
		ปี2562	ปี2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,480.84	2,246.69	234.15	10.42
2	รายได้อื่น	22.21	12.56	9.65	76.83
3	รวมรายได้	2,503.05	2,259.25	243.80	10.79
4	รวมค่าใช้จ่าย	2,236.72	2,021.97	214.75	10.62
5	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	266.33	237.28	29.05	12.24
6	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	20.44	20.68	(0.24)	(1.16)
7	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45.47	39.49	5.98	15.14
8	กำไรสำหรับปี	200.42	177.12	23.30	13.15

งบกระแสเงินสด บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท			
		ปี2562	ปี2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	384.42	277.79	106.63	38.39
2	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(235.88)	(245.46)	9.58	(3.90)
3	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(68.94)	(4.43)	(64.51)	1456.21
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	79.60	27.90	51.70	185.30
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	111.56	83.66	27.90	33.35
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	191.16	111.56	79.60	71.35

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 422,755,739 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	418,218,538	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	98.9268
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	4,537,201	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	1.0732

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่ได้ยื่นไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2562 จำนวน 79,893,160.62 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 7,923,751.13 บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	158.48	105.33	105.11
2.กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	150.55	100.06	99.85
3.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.14	0.12	0.12
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.89	68.48	68.48
6.อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	53.06	68.44	68.57

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2562 จำนวน 79,893,160.62 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 7,923,751.13 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,868,539	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	98.8440
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0828
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	4,537,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	1.0732

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2562 จำนวน 79,893,160.62 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 7,923,751.13 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครั้งนี้กรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร ตีรวฒนกุล 3.นายทินวรรณ มหิราตล และ 4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,755,739	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.2 นางสาวนพพร ตีรวฒนกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,755,739	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายทินวรรณ มหรรณท ที่ประชุมได้มิตด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,755,739	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.4 ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ที่ประชุมได้มิตด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,755,739	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วนดุรงค์วรรณ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วนดุรงค์วรรณ |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ |
| 4. นายวิสุทธิ | มนตรีวัต |
| 5. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ | ศิริวนารังสรรค์ |
| 6. นายสุรินทร์ | เปรมอมรภิก |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ | วัฒนา |
| 8. นางสาววิลาวรรณ | วนดุรงค์วรรณ |
| 9. นางสาวนพพร | ศิริวัฒนกุล |
| 10.นายทินวรรณ | มหรรณท |
| 11. นพ.มงคล | วนิชภักดีเตชา |
| 12. นายพฤทธิ | โรจน์มทามมงคล |

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร ศิริวัฒนกุล 3.นายทินวรรณ มหรรณท และ 4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และให้นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการ พิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ

กรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม วงเงิน	ปี 2563 7,000,000	ปี 2562 7,000,000	ปี 2561 7,000,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบ

อำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	422,454,239	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9287
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	301,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0713

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และให้นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 3 ปี (2560 - 2562)
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,755,739	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ และมอบหมายให้ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในที่ประชุมว่า กรณีที่ได้อ่านคำถามแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของคำถามโปรดแสดงตนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นและกรรมการได้ทราบว่าเป็นคำถามจากผู้ถือหุ้นท่านใด

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดิฉันใหม่ที่อยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จะเปิดทำการเมื่อใด มีค่าเสื่อมราคาปีละเท่าใด ต้องมีการจ้างพนักงานเพิ่มมากเท่าไร และจะเริ่มจ้างเมื่อใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า สำหรับดิฉันใหม่ทางด้านหลังของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นอาคาร 5 ชั้น แต่มีฟังก์ชันการใช้งาน 4 ชั้น ในส่วนชั้นล่างซึ่งจะเปิดให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมซึ่งเดิมกำหนดการเปิดใช้พื้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ทางโรงพยาบาลฯ ต้องเลื่อนการเปิดให้บริการไปประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยจะย้าย OPD ประกันสังคมจากอาคาร 1 มาอยู่ในพื้นที่ชั้นล่างของดิฉันใหม่ทั้งหมดจึงทำให้ไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่มเติม และพื้นที่เดิมที่เป็น OPD ประกันสังคม อาคาร 1 จะเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไปเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยประกันสังคมมาปะปนกัน

ในด้านการคิดค่าเสื่อมราคาทั้งอาคารคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านบาท แต่เนื่องจากโรงพยาบาลฯ จะเปิดให้บริการเฉพาะชั้นล่างก่อน จึงคิดค่าเสื่อมราคาเฉพาะชั้นล่างประมาณ 2 ล้านบาท และในส่วนชั้นอื่นๆ ซึ่งทยอยเปิดเพิ่มจะคิดค่าเสื่อมราคาภายหลัง โดยคาดว่าจะในปี 2564 จะสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งอาคาร

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในระยะ 2-3 ปีจะมีโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากอีกหรือไม่

ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน กล่าวว่า ในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า คาดว่า บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ในส่วนการปรับปรุงอาคารหรือการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ถือเป็นการลงทุนที่ต้องจัดทำอยู่แล้วตามปกติ และหากมีความคืบหน้าจะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบภายหลัง

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากพื้นที่ในการให้บริการของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ปัจจุบันค่อนข้างแออัด ซึ่งอยู่ในระหว่างรอก่อขยาย OPD ประกันสังคมออกไปยังอาคารใหม่ และในขณะเดียวกันพื้นที่การบริการของแผนกฉุกเฉินในปัจจุบันมีจำนวนที่แน่นขึ้นทุกวัน อาจมีการลงทุนขยายแผนกฉุกเฉินเพิ่มเติม แต่เป็นจำนวนไม่มาก

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การทำ IVF ของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก มีผลการตอบรับเป็นอย่างไร มีการใช้ Agency หรือไม่ ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้บริการประมาณกี่เคส และมีผลความสำเร็จเป็นจำนวนเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า สำหรับการทำ IVF ผลตอบรับอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น จากปี 2561 – 2562 มีอัตราการเติบโตประมาณ 300 % ซึ่งมาจากชื่อเสียงของแพทย์ และการบอกต่อของผู้ใช้บริการรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และมีผลความสำเร็จการทำเด็กหลอดแก้วอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มี Capacity ใกล้เต็มแล้ว ในอนาคตมีแผนที่จะขยายตัวอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การต่อสัญญาพื้นที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า สัญญาเช่าของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีระยะเวลาในการเช่าเหลือ 16 ปี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารบริษัท

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 กระทบต่อบริษัท อย่างไรบ้าง และ Occupancy rate แต่ละโรงพยาบาลเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า โรงพยาบาลมีคนไข้ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มคนไข้เหมาจ่ายประกันสังคม 2.กลุ่มคนไข้ทั่วไป ในกลุ่มคนไข้ประกันสังคมไม่ได้รับผลกระทบการสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19 เนื่องจากการใช้บริการลดลงทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลงตามไปด้วย สำหรับกลุ่มคนไข้ทั่วไปได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเป็นจำนวนน้อยลง ซึ่งได้มีแนวทางแก้ไขทั้งทางด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย ดังนี้

การเพิ่มรายได้ 1. โดยการออกให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่มากขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลจะออกให้บริการฉีดวัคซีนถึงที่บ้านและสถานประกอบการ 2.วางแผนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยให้แพทย์ตรวจคนไข้ผ่านทาง Video Call

การลดรายจ่าย บริษัทฯ พยายามลดต้นทุนคงที่ให้ได้มากที่สุด เช่น การลดค่าทำงานล่วงเวลา (OT) โดยทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลต้องลดการทำงานล่วงเวลาให้เหลือเท่าที่จำเป็นหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ยังได้ขอลดเงินเดือนของกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารทุกท่านยินดีที่จะลดเงินเดือนเพื่อให้ผ่านผลกระทบนี้ไปได้ รวมถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ได้มากที่สุด และคาดว่าจะผ่านสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 นี้ไปได้

คุณทิวา ชินธาดาทงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2562 เกี่ยวกับสถิติการตรวจวินิจฉัยสวนหัวใจ ในปี 2562 มีเคสการตรวจวินิจฉัยใจสูงกว่าปี 2561 มาก (ในปี 2561 มีจำนวน 1,569 เคส ในปี 2562 มีจำนวน 2,262 เคส) เพิ่มขึ้นคิดเป็น 44% แต่ทำไมจึงมีตัวเลขการรักษาด้านการผ่าตัดหัวใจลดลงจากปี 2561 (ในปี 2561 มีจำนวน 217 เคส ในปี 2562 จำนวน 216 เคส) เพราะโดยปกติ 2 ตัวเลขนี้ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า โดยปกติแล้วตัวเลขดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเติบโตในทิศทางเดียวกัน การสวนหัวใจคือการใส่ขดลวดเล็กๆ หรือเรียกว่าการใส่ Stent ส่วนการผ่าตัดหัวใจ คือ คนไข้ที่ทำ open heart รวมทั้งคนไข้ที่ทำบายพาส (Heart Bypass Surgery) จากการฉีดสีและมีเส้นเลือดตีบจึงต้องใส่ Stent นอกจากนี้การผ่าตัดหัวใจยังรวมถึง การผ่าตัดลิ้นหัวใจ และการผ่าตัดอื่นๆ ด้วย

คุณพนธ์ รัตนนิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อาคารใหม่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ถ้าเปิดให้บริการอย่างเต็มพื้นที่จะมีค่าเสื่อมราคาไตรมาสละประมาณเท่าใด ในการเผยแพร่ทางการเงิน บริษัทฯ ช่วยชี้แจงรายละเอียดของงบการเงิน หรือ MD&A เนื่องจากการเผยแพร่ทางการเงินอย่างเดียวไม่ได้บอกความเป็นไปของธุรกิจ และทางบริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเงินกองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน มีความกังวลเรื่องงบประมาณและการเบิกเงินจากกองทุนประกันสังคมในปีนี้หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ทำให้ประกันสังคมต้องจ่ายเงินจำนวนมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า สำหรับค่าเสื่อมราคาอาคารอาคารชีวเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีค่าเสื่อมราคาประมาณ 6 ล้านบาท โดยในปี 2562 ไตรมาส 4 ได้มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาอาคารแล้วประมาณล้าน

กว่าบาท ด้านการเผยแพร่ MD&A ซึ่งเดิมจะมีการรายงานให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่ด้วยในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ทำให้มีระยะเวลาในการประชุมที่จำกัดจึงไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ในการประชุมปีถัดไปจะพยายามชี้แจงรายละเอียดของ MD&A ให้มากขึ้น และในส่วนของกองทุนประกันสังคม การเบิก COVID - 19 ของคนใช้ประกันสังคมสามารถเบิกได้แตกต่างหากจากรายได้ประกันสังคมเดิม อีกทั้งในปี 2563 และสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงรายได้ให้โรงพยาบาลด้วย

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผลกระทบจากโรคระบาด COVID - 19 ในครั้งนี้ ด้านบวกและด้านลบเป็นอย่างไร และนโยบายรับผู้ป่วยประกันสังคมในอนาคต รวมถึงมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยประกันสังคม เมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 มากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน 2563 ในด้านลบตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้ชี้แจงไปแล้ว คือ จำนวนคนไข้และรายได้ลดลง ในด้านบวกบริษัทฯ ได้เห็นถึงความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งที่ปรึกษา ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในการช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดค่าล่วงเวลา และเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น รู้จักผู้ป่วยมากขึ้น โดยโทรศัพท์ติดต่อสอบถามความคืบหน้าอาการป่วยของโรค สอบถามที่อยู่เพื่อจัดส่งยาไปให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง เพื่อป้องกันผู้ป่วยรวมถึงยังป้องกันเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ให้เสี่ยงติดเชื้ออีกด้วย

ด้านนโยบายการรับผู้ป่วยประกันสังคมในอนาคต คือ เพิ่มการรับผู้ป่วยประกันตนให้มากขึ้นตามโควตาที่ได้รับ โดยในกลุ่มโรงพยาบาลฯ มี 2 โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม คือ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากการเลือก ทั้ง 2 โรงพยาบาลมากขึ้นจากปีก่อนๆ ทำให้มีจำนวนผู้ประกันตนมากขึ้น

ด้านมาตรฐานการรักษาผู้ประกันตน กลุ่มโรงพยาบาลฯ ทำการรักษาดีที่สุดตามมาตรฐานที่ประกันสังคมกำหนด รวมทั้งบริษัทฯ มีมาตรการที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการให้บริการ และผู้ประกันตนยังคงได้รับความพึงพอใจในการรักษา และบริการ

คุณวศิน อังคุตโรธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการเปรียบเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมพบว่า มีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับประกันสังคมคิดเป็นสัดส่วน 40 - 50 % ของรายได้ แต่สามารถสร้าง Net profit margin ได้ประมาณ 10 % อย่างต่อเนื่อง อยากทราบว่าในอนาคต บริษัทฯ สามารถบริหารงานให้ Net profit margin ให้สูงขึ้นอีกได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ พยายามที่จะทำให้ Net profit จากประกันสังคมให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามต้องดูตามสถานการณ์ จำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการ และคนไข้ที่เลือกมาใช้ประกันสังคมกับโรงพยาบาลด้วย หากเป็นคนไข้ที่สูงอายุมาก และอยู่มาตรา 39 จำนวนมาก มีโอกาสที่โรงพยาบาลจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าโรงพยาบาลอื่นที่รับผู้ประกันตนที่อยู่ในช่วงอายุ 20 - 40 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ค่อยมีโรคเรื้อรัง หากโรงพยาบาลใดมีผู้ประกันตนอายุมาก และมีผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวนมาก จะทำให้มี Net profit น้อยลงตามไปด้วย

คุณวศิน อังคุตโรธรรม ผู้ถือหุ้น เขียนกล่าวขอบคุณผู้บริหารที่พยายามบริหารโรงพยาบาลให้เติบโตในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยที่คำนึงถึงคุณภาพการบริการและดูแลพนักงานเป็นอย่างดี

คุณธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โควตาประกันสังคมจะมีการขอเพิ่มมากน้อยเพียงใด ช่วยแจกแจงแต่ละโรงพยาบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า โควตาประกันสังคมของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีจำนวนประมาณ 110,000 ราย และของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ประมาณ 55,000 ราย

คุณธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ปี 2561 - 2562 ซึ่งรายได้ไม่ค่อยเติบโตและกำไรลดลง ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงสร้างตึกใหม่ในขณะที่จำนวนเตียงใช้งานจริงมีแค่ 91 เตียง จาก 120 เตียง

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ได้มีการไต่รื้อถอนไว้แล้วก่อนหน้านี้ปี 2561 และได้มีการเล็งเห็นถึงการให้บริการโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพก่อนทางประกันสังคมจะออกโครงการให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพในปีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (final 080563)

2562 ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนในสถานประกอบการจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ กรมสวัสดิการจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งจะมีกฎหมายบังคับใช้ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการหรือโรงงานขนาดใหญ่มากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงได้พยายามสร้างจุดเด่นขึ้นมาจึงได้เกิดโครงการก่อสร้างอาคารอาชีวเวชศาสตร์เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ มีกิจกรรมหลักๆ คือ การให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนหรือพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการทั้งเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามจำนวนเตียงหรือเรื่องการใช้เตียง ในขณะเดียวกันเรื่องการสร้างความพร้อมในการให้บริการคนไข้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล มีการเน้นพัฒนาตรงนี้ด้วยเช่นกันซึ่งจะทำให้คู่ขนานกันไป

คุณธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายการเติบโตของปีนี้ โตจากอะไรบ้าง และจะอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

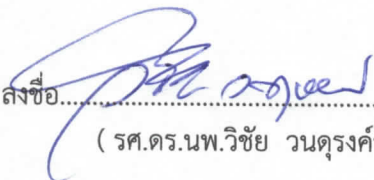
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID - 19 โรงพยาบาลจะพยายามเพิ่มรายได้ในการทำแพคเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบโดยลงไปถึงชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลรัศมี 20 กิโลเมตร การตรวจคัดกรอง COVID นอกสถานที่ การตรวจสุขภาพในโรงงานหรือสถานประกอบการที่ไม่ได้ปิด แต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 19 ด้วยว่าจะยุติลงเมื่อใด

คุณธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ปี 2561 มีจำนวน 1,786 ราย ปี 2562 มีจำนวน 2,478 ราย อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยหัวใจได้มากน้อยเพียงใดในปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า โรงพยาบาลเชื่อมั่นว่าสามารถรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจได้ตลอด ซึ่งได้มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ)

ลงชื่อ..........เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(ดร.รัชฎา พองนงกิจ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม