



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้น 7 อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี

เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนจำนวน 3,451 ราย คิดเป็น 300,000,000 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นางสมร ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 6. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโฆสมบุญ | กรรมการ |
| 7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 8. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกฤษฎา มนูญวงศ์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร |
| 5. นายธนวิทย์ อินธระ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด และกรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวเบญจา เรืองศรี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

1. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
2. นางสาวเชาวรัตน์ สุดไธ

ตัวแทนอาสาสมัครผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. บริษัทขอความกรุณาผู้ถือหุ้นดใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้ Social Network เช่น Facebook Live เป็นต้น ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในห้องประชุม
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และนับเป็นบัตรเสีย
3. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้นโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี บริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
4. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นจำนวนอย่างละเท่าไร
5. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทั้งหมด
6. สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
8. หลังจากจบการประชุม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ส่งคืนใบลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริเวณประตูทางออก พร้อมเซ็นชื่อของท่านในใบลงคะแนนเสียงทุกใบด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 1,224 ราย นับเป็นจำนวนได้ 161,350,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.78 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว



ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการ (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajthaneer.com และไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ละหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และวาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,993,552	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้นางสาวมนัสสา เลิศดำรงคัลลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	1,879.5	1,901.2	2,105.6	1,830.1
หนี้สินรวม	570.4	234.9	472.2	225.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,309.1	1,666.4	1,633.4	1,605.0
รายได้รวม	1,611.0	1,424.2	1,476.8	1,298.8
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	254.5	231.2	224.5	202.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.77	0.75	0.67

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระดังกล่าว และวาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นฉันทามติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,177,747	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท จากผลประกอบการ 6 เดือน (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561) คิดเป็นประมาณร้อยละ 90.91 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

และขอเสนอพิจารณา การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล) ประมาณร้อยละ 93.56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2561
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	(ล้านบาท)	224.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.75
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	
- เงินปันผลระหว่างกาล		0.30
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ		0.40
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	210.0
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (รวมเงินปันผลระหว่างกาล)	(ร้อยละ)	93.56

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (อนึ่ง การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,177,747	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
2. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. นางสาว ประสิทธิ์ศิริ	กรรมการ ประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

และเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	กรรมการ	เสนอเลือกตั้งแทน นางสาว ประสิทธิ์ศิริ
2. นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ	เสนอเลือกตั้งเพิ่มเติม
3. นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล	กรรมการอิสระ	เสนอเลือกตั้งเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และที่แต่งตั้งเพิ่มเติม โดยทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และวาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ และนางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท
อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

3. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ เป็นกรรมการแทนนางสมร ประสิทธิ์หิรัญ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ เป็นกรรมการ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

4. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายธนธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายธนธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

5. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล เป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการของบริษัท ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- บำเหน็จกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4,680,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,003,366	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	197,700	0.12
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ กล่าวรายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อ 59 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ข้อ 60 กำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีไม่ได้”

โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2557 ถึง 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60



นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวรณญา พุทธเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557-2559)
2. นายเชิดสกุล อันมงคล	7195	-
3. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	2 ปี (ปี 2560-2561)
4. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	12258	-
5. นางสาวราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์	12261	-
6. นางสาววิษฏา วาดวารี	12026	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

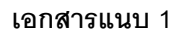
รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	1.32 ล้านบาท	1.27 ล้านบาท

หมายเหตุ ในปี 2561 นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินแล้ว บริษัทได้ชำระค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ให้แก่บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด รวม 199,397 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,201,066	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-



ปัจจุบัน โครงการการขายกิจการโรงพยาบาลราชธานี (ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1) ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาต EIA ดังนั้น ในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน IPO ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคงเหลือ 400 ล้านบาท (หรือ 408



ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561) ขณะที่บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การใช้เงินทุน IPO ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เห็นควรนำเงิน IPO จำนวนเงิน 113.53 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ ลงทุนเพื่อขยายกิจการโรงพยาบาลราชธานี เปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์ข้อ 3 คือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์ ตามตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	งบประมาณ คงเหลือ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ใหม่
1. ลงทุนเพื่อขยายกิจการ รพ. ราชธานี	382.22	(113.53)	268.69
โครงการMRI ; โดเทียม (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)	-		-
โครงการอาคาร โรงพยาบาลใหม่	200.00		200.00
งบลงทุนประจำปี (เครื่องมือแพทย์ อาคารปัจจุบัน ฯลฯ)	182.22	(113.53)	68.69
2. ลงทุนเพื่อขยายกิจการ รพ. ราชธานี โรจนะ	-		-
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและ เงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	26.14	113.53	139.67
3.1 เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ			
3.1.1 ข่าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย	-		-
3.1.2 ข่าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นพร้อมดอกเบี้ย	-		-
3.1.3 เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	26.14	113.53	139.67
3.2 เงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์			
รวม	408.36	-	408.36

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการใช้เงินข้อ 3.2 ข้างต้น ตามหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระบุว่า สามารถใช้สำหรับการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการอื่น ดังนั้น การชำระคืนเงินกู้ที่เกิดจากการซื้อหุ้นของ รพ.โรจนะ จึงไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์นี้

2. การชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจะทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ปีละ 5.25 ล้านบาท ในขณะที่เงินทุน IPO สามารถนำไปลงทุน (ปัจจุบันฝากกับธนาคารพาณิชย์) โดยได้อัตราผลตอบแทนเพียง 1.30%-1.70% เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่มีอัตราดอกเบี้ย 4.25% - 5.00%

3. ความเสี่ยงทางการเงิน พิจารณาจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ เพียง 0.29 เท่า (งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561) ส่วนผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ดี มีกำไรติดต่อกันมาตลอด โดยปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิบวกกลับด้วยรายการ non-cash ทั้งหมด จำนวน 296.71 ล้านบาท และหากหักสำรองสำหรับการจ่ายเงินปันผลปีละ 210 ล้านบาท บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับการขยายงานในอนาคตประมาณ 86.71 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น โครงการในอนาคตของบริษัท ได้แก่ การลงทุนในเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสินทรัพย์ถาวรอื่นประมาณปีละ 80-100 ล้านบาท ตลอดจนการลงทุนโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีต้นทุนโครงการประมาณ 400 ล้านบาทนั้น บริษัทมีความมั่นใจว่าโครงการเหล่านี้ สามารถมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ ดังนี้



หน่วย : ล้านบาท	รายการ ลงทุน	แหล่งเงินทุน		
		เงินทุน IPO	เงินทุนจาก การดำเนินงาน หลังสำรอง จ่ายปันผล	เงินกู้
โครงการอาคารโรงพยาบาลใหม่	400.00	200.00		200.00
ลงทุนใน ปี 2562 - 2563 (2 ปี) ปีละ 100 ล้านบาท (เครื่องมือ แพทย์ ปรับปรุงอาคารเดิม)	200.00	68.69	131.31	-
	600.00	268.69	131.31	200.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ด้วยคะแนนสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	163,201,066	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นรวมทั้งซักถาม โดยสรุปใจความได้ดังนี้

1. ธุรกิจของบริษัทฯ ดีและแย่อย่างไรในปีที่ผ่านมา และในอนาคตมีแผนอยากจะหารายได้อื่นเพิ่ม หรืออยากจะลดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาการเติบโตได้อย่างไร

ตอบ 1. ในปีที่ผ่านมาบริษัทเริ่มดำเนินการลดค่าใช้จ่ายด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูเรื่องการจัดอัตรากำลังให้เหมาะสม โดยไม่ให้กระทบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน การจัดเวรทำงานเหลื่อมเพื่อลดการจ่ายค่าล่วงเวลาและพนักงานพาร์ทไทม์ 2. การจัดซื้อจะเปรียบเทียบราคากับเครือข่ายในกลุ่มโรงพยาบาลรวมค่าแห่ง เพื่อให้มีการต่อรองที่ดี การทำแผนงบประมาณล่วงหน้า การควบคุมปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 3. จะพัฒนาการให้บริการเป็นเลิศเพื่อเพิ่มปริมาณคนไข้เงินสดให้มากขึ้น รวมทั้งได้ใช้ประโยชน์ในกติกาของสำนักงานประกันสังคม เช่น เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาโรคเรื้อรัง เราได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ พบว่าที่จอดรถเต็ม คนไข้เยอะ จึงได้สอบถามพนักงาน พนักงานแจ้งว่าสามารถจอดที่ลานดินข้างโรงพยาบาลได้ จึงอยากทราบว่าลานดินนั้นใช่ของโรงพยาบาลหรือไม่
ตอบ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ได้ซื้อที่ดินบริเวณนั้นเมื่อปีก่อน เพียงแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
3. จะมีแผนขยายสัดส่วนโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ หรือไม่
ตอบ ขณะนี้โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ มีผู้ประกันตนและคนไข้สิทธิอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอ จึงต้องขยาย OPD ห้องฉุกเฉิน และที่จอดรถให้เพียงพอ
4. รอรถกอล์ฟนานมาก จึงไม่ทราบว่าจำนวนรถกอล์ฟทุกวันมีเท่าเดิมหรือไม่
ตอบ ได้จัดรถกอล์ฟให้บริการเป็นรอบ ในช่วง Peak time จะมีรถกอล์ฟให้บริการหลายเที่ยวและหลายคัน แต่เนื่องจากเพิ่งพ้นช่วงวันหยุดยาว จึงอาจทำให้มีคนมาใช้บริการมากขึ้นในช่วงนี้
5. คู่แข่งอย่างโรงพยาบาลพระเวช ซึ่งน่าจะเปิดมาได้ประมาณ 4-5 ปีแล้ว และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลราชธานี ไม่นัก อีกทั้งยังรับเฉพาะสิทธิเงินสด ซึ่งอาจทำให้คนไข้บางรายไปรักษาที่นั่นได้ เนื่องจากที่โรงพยาบาลราชธานีก็มีคนไข้เยอะ ไม่ทราบมีแนวทางในการวางแผนเรื่องคู่แข่งอย่างไรบ้าง
ตอบ โรงพยาบาลพระเวชเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก การให้บริการมีจำกัด และไม่ได้มองว่าโรงพยาบาลพระเวชเป็นคู่แข่งที่มีความสำคัญกับเรามากนัก ทางเราจึงพยายามสร้างโรงพยาบาลใหม่เพื่อแยกคนไข้ประกันสังคมออกไป
6. สอบถามความคืบหน้าของโรงพยาบาลที่จะสร้างใหม่ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
ตอบ เราได้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างอาคารส่วนต่อขยาย เป็นโรงพยาบาลใหม่ เพราะอาคารส่วนต่อขยายเชื่อมกับอาคารเก่า A B C ทำ EIA ค่อนข้างยาก การสร้างโรงพยาบาลใหม่ต่างหากออกไป จะทำให้ขอ EIA ง่ายกว่า และสามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก แต่เหตุที่ช้าเพราะเราขายที่ดินบางส่วน ซึ่งเพิ่งเรียบร้อยไปเมื่อเดือนมกราคม 2562 ส่งผลให้รูปที่ของเราเปลี่ยนไป จึงเพิ่งได้ดำเนินการสร้างอาคารใหม่ที่เหมาะสม และขณะนี้อยู่ระหว่างการเริ่มทำ EIA และออกแบบใหม่
7. สืบเนื่องจากการสร้างโรงพยาบาลใหม่เพื่อรองรับจำนวนผู้ประกันตน จึงอยากทราบว่ามีแผนในการดึงผู้ประกันตนจากที่อื่นอย่างไร
ตอบ สามารถดึงจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ เนื่องจากโรงพยาบาลจังหวัดให้บริการทั้งสิทธิ 30 บาท และประกันสังคม ดังนั้น การให้บริการของโรงพยาบาลจังหวัดจึงค่อนข้างนาน
8. ต้องการทราบเหตุผลที่บริษัท นำเงินไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ เพิ่มเติมในราคาหุ้นละ 35 บาทนั้น ว่าเพราะเหตุใด และราคาจากอะไร
ตอบ เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้ซื้อหุ้นโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ เพิ่มเติม ส่วนเรื่องราคานั้นได้วิเคราะห์โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งผ่านการรับรองจาก กสท. ซึ่งได้วิเคราะห์ออกมาในราคา 34-36 บาท จึงใช้ราคา 35 บาทซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด

9. จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือบริษัทย่อยจาก 53.93% เป็น 98.31% ซึ่งเกือบจะครบ 100% แล้วนั้น ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้บริษัทย่อยยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่
ตอบ ขาดทุนสะสมนั้น เป็นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทได้เข้าซื้อโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ แต่หลังจากนั้นบริษัทก็กลับมีกำไร การขาดทุนสะสมน้อยลงเรื่อยๆ
10. อยากทราบว่าบริษัทย่อยจะแยกตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ หากในอนาคตสามารถทำได้มากขึ้น
ตอบ เนื่องด้วยติดขัดในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน บริษัทย่อยจึงไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่หากบริษัทย่อยมีกำไรและล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วก็จะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
11. ได้มีการติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้แจ้งไปบ้างหรือไม่
ตอบ มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ และยินดีให้ผู้ถือหุ้นร้องเรียนเพื่อปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล
12. บริษัทจะนำเงินจากการขายที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างไร เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก
ตอบ ส่วนหนึ่งนำไปใช้หนี้ธนาคารแล้ว และยังไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อทำให้อุปที่ของบริษัทเหมาะสมขึ้น
13. โรงพยาบาลควรมีแผนรับความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อโรงพยาบาลจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ตอบ จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการต่อไป

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

หมายเหตุ – หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 163,201,066 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 22 ราย และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 1,227 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ประธานกรรมการ

นางสาวกมลพร บุญประกอบ

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

