

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพูล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายจรัญศักดิ์ ศรีโกสสมบุญ | กรรมการ |
| 6. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล | กรรมการอิสระ |
| 9. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 10. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ชัชวรินทร์ ปิ่นสุวรรณ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน
และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวเบญจมา เรืองศรี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม จากบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

1. นางสาววรารณ พันธ์ภูักคินุพงษ์
2. นางสาวเชาวรัตน์ สุดไธ

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 1 หุ้นสามัญ มีสิทธิลงคะแนนได้ 1 เสียง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่ง 4 จาก 10 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย และใช้บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน
4. ในแต่ละวาระกำหนดให้
 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตรและยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามในบัตร แต่ไม่ต้องยกมือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะถูกเก็บรวบรวมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดย

บัตรเสียจะพิจารณาจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

กรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียใหม่หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตร หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 123 ราย นับเป็นจำนวนได้ 167,413,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.80 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญคุณวิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ในเล่มหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่ไม่มีข้อเสนอแก้ไขจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,250,623 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	162,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยขอมอบหมายให้นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	3,352.4	1,899.3	3,234.5	2,098.8
หนี้สินรวม	1,387.4	398.1	1,306.9	377.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,965.0	1,501.2	1,927.6	1,721.7
รายได้รวม	3,144.8	1,878.4	2,576.5	1,670.9
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / กำไรสุทธิ	1,012.0	412.5	758.5	348.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.37	1.37	2.53	1.16

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคโควิด-19 นั้น ถ้าหากสถานการณ์การระบาดของโรคกลับสู่สภาวะปกติ รายได้ของ RJH จะกลับไปประมาณ 400 ล้านบาทหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริฤกษ์ ตอบว่า ไตรมาส 1-2 ของปี 2565 นั้นยังคงสภาพของรายได้จากโรคโควิด-19 ได้ดี เพราะถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐบาลจะปรับเปลี่ยนอัตราการเบิกจ่าย แต่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลดูแลนั้นเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อกำไรในปี 2565 อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารได้ติดตามตัวเลขของผู้ป่วยเงินสต็อกอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ แม้ว่าผู้ป่วยนอกลดลงจากสภาพเดิมก่อนโรคโควิด-19 ระบาดประมาณร้อยละ 10 แต่ก็มีสัญญาณการฟื้นตัวกลับมา

ส่วนรายได้ค้างรับจากหน่วยงานราชการนั้นได้รับชำระมาบางส่วนแล้ว จึงไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดมากนัก

2. **ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามว่า

2.1 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ นั้นได้คิดคำนวณโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในกลุ่ม RJH แล้วหรือยัง ในปี 2565 มีรายการลงทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริฤกษ์ ตอบว่า คาดว่าปี 2565 ในส่วนของโรงพยาบาลราชธานีจะมีรายการลงทุนไม่มากนัก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ทยอยลงทุนไปบ้างแล้ว ส่วนโรงพยาบาลราชธานี หนองแค กำลังเริ่มตอกเสาเข็มเตรียมก่อสร้าง เนื่องจากเพิ่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

2.2 สำหรับโรงพยาบาลราชธานี หนองแค ที่เคยแจ้งว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2565-2566 นั้น คาดว่าจะมีความล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค นั้นอีกประมาณ 2 ปีก็จะเปิดให้บริการได้ เนื่องจากประสบกับสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงทำให้การดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างล่าช้า อย่างไรก็ตามจะพยายามเร่งการก่อสร้างให้รวดเร็วขึ้น

ประธานฯ กล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้วจึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และมีมติเป็นฉันทามติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,283,123 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	162,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 32,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.70 บาท

ในครั้งนี้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลของปี 2564 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 808 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิและบางส่วนจ่ายจากกำไรสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ล้านบาท)	758.49	348.29
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.53	1.16
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.20	0.40
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.40	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3	1.10	-
- เงินปันผลที่เสนอจ่าย	1.00	0.45
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	808.30	300.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ร้อยละ)	100.00	86.00

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,283,123 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	162,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤ	กรรมการ
2. พญ.พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ
3. นายจรรณศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ	กรรมการ
4. นพ.ธนธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ
5. น.ส.สุดธิดา จิระพัฒนสกุล	กรรมการอิสระ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดสรรจำนวนกรรมการในแต่ละวาระให้ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งสิ้นที่มีอยู่มากที่สุด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการ 1 ใน 5 ท่านที่เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกในวาระนี้ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 ปี กล่าวคือ สิ้นสุดวาระในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งผลการจับสลาก คือ นพ สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริบุญ

ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริบุญ	167,286,023 เสียง	- เสียง	162,400 เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.90	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ 0.10	
พญ.พรทิพย์ วุฒิมกุลประพันธ์	167,286,023 เสียง	- เสียง	162,400 เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.90	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ 0.10	
นายจตุรศักดิ์ ศรีโกษาโนสมบุญ	167,273,723 เสียง	12,300 เสียง	162,400 เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.89	คิดเป็นร้อยละ 0.01	คิดเป็นร้อยละ 0.10	
นพ.ธนธิป ศุภประดิษฐ์	167,273,723 เสียง	12,300 เสียง	162,400 เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.89	คิดเป็นร้อยละ 0.01	คิดเป็นร้อยละ 0.10	
น.ส.สุจิตตา จิระพัฒน์สกุล	167,286,023 เสียง	- เสียง	162,400 เสียง	-
	คิดเป็นร้อยละ 99.90	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ 0.10	

หมายเหตุ: วาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,900 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยบริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2565 จะนับหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 360,000 บาท ซึ่งจะจ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	165,269,923 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70
ไม่เห็นด้วย	2,016,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.20
งดออกเสียง	162,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการตรวจสอบกล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2557 จึงทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว



ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา
1. นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร	4387	3 ปี (ปี 2557 ถึง 2559) และ 9 เดือน (เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564)
2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563)
3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	-
4. นางสาววราภรณ์ พันธุ์รักดีบุพงษ์	12261	3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564)
5. นางสาวรัชก เจนสุวรรณ	13765	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายการ	ปี 2565 (ปีทีเสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานงบการเงิน	1.05 ล้านบาท	1.03 ล้านบาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ภาษาอังกฤษ	0.06 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท
รวม	1.11 ล้านบาท	1.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ที่เสนออนุมัตินั้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,286,023 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	162,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัท ประสงค์จะใช้ บริการธนาคาร Payment Gateway และ QR API เพื่อรองรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการบนระบบออนไลน์ จึงต้องแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท จำนวน 1 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สามารถให้รายละเอียดหรืออธิบายให้เห็นภาพได้หรือไม่ว่าบริษัทได้ ทำลักษณะนี้ไปบ้างแล้ว

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือบริษัทอื่นส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้ว เพราะ แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลในภาคหน้า จะต้องพึ่งพาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินกิจการ เช่น Telemedicine ให้ คำปรึกษาผ่านสื่อฯ แล้วชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

2. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การทำ Telemedicine จะทำให้คุณภาพการรักษาลดลง และส่งผลต่อ ความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า หากในภาคหน้าบริษัท ได้ทำโครงการ Telemedicine จริงก็ต้องควบคุม ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นเพียงการทำเพื่อรองรับแนวโน้มธุรกิจในอนาคต

ประธานฯ กล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้วจึงเสนอให้ลงมติในวาระดังกล่าว โดยจะต้องได้คะแนนเสียง สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,286,023 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	- เสียง		-
งดออกเสียง	162,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	- เสียง		-

วาระที่ 8 อื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนครบทุกวาระแล้วประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1.1 สอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค คาดว่าภายหลังจากที่เปิดให้บริการแล้ว ตามแผนจะคืนทุนภายในกี่ปี

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า คาดว่าประมาณ 4 ปีจะคืนทุน

1.2 จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 รายคือโรงพยาบาลวิภาวดี และบริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) จึงขอสอบถามว่าการถือหุ้นของทั้ง 2 รายนั้นจะส่งผลต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ และจะมีการขอสิทธิการเป็นกรรมการหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า โรงพยาบาลวิภาวดี และ THG ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลากว่าสิบปีแล้ว และไม่มีผลต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยการถือหุ้นของทั้ง 2 รายเป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีต่อบริษัทฯ มิใช่การเป็นคู่แข่งกัน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจ การรวมกลุ่มกันซื้อเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้สัดส่วนที่นํ้ากรรมการสำหรับ THG ด้วย โดยมีพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นตัวแทนของ THG

1.3 บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างไรเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า ทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ คู่แข่งน้อย การแข่งขันต่ำ และมีฐานลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คาดว่าโครงการโรงพยาบาลราชธานี ปอวิน จะใช้เวลาก่อสร้างกี่ปี

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า คาดว่าภายหลังจากการเห็นชอบโดย EIA และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีจึงจะเปิดให้บริการได้

3. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการโรงพยาบาลราชธานี ปอวิน มีความสามารถในการแข่งขันตรงพื้นที่บริเวณนั้นอย่างไรบ้าง เนื่องจากภาพรวมของพื้นที่ดังกล่าวพบว่าไม่มีโรงพยาบาลหลายแห่ง บริษัทฯ จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าอย่างไร

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า พื้นที่ที่บริษัทฯ ซื้อไว้เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวไม่มีโรงพยาบาลอื่นอยู่ใกล้เคียง โรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีอยู่บริเวณนั้นอยู่ไกลจากพื้นที่ของบริษัทฯ มาก

4. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

4.1 ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องโครงการโรงพยาบาลราชธานี 2 ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าจะตั้งอยู่ที่ใด

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงพยาบาลราชธานี โดยแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องดูทิศทางก่อนว่าจะก่อสร้างหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่ม RJH มีโรงพยาบาล 2 แห่งที่เปิดให้บริการอยู่ คือโรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ และขณะนี้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ กำลังเพิ่มสูงขึ้นจึงเห็นว่าหาก

โรงพยาบาลราชธานี 2 เปิดให้บริการ อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ประกันตนของโรงพยาบาลราชธานี โรคนี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยื่นขอ EIA ของโรงพยาบาลราชธานี 2 ไปก่อน เนื่องจากใบอนุญาตสามารถต่ออายุได้

4.2 หากไม่ทำโรงพยาบาลราชธานี 2 แล้ว จะทำโครงการอื่นหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า ต้องรอดูการเจริญเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตก่อนจึงจะตัดสินใจได้

4.3 หุ่นซื้อคืนใกล้ครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรต่อ เช่น ขาย หรือลดทุน

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า เนื่องจากยังมีเวลาอีก 3 ปีจึงจะครบกำหนดในการขายหุ้นซื้อคืน บริษัทฯ จึงยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้

5. ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการก่อสร้างโรงพยาบาลหลายแห่ง จึงต้องการทราบว่าใช้เงินทุนในการก่อสร้างจากแหล่งใด และอนาคตจะเพิ่มทุนหรือไม่

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า ใช้กระแสเงินสดบางส่วน และกู้ธนาคารบางส่วน ส่วนการเพิ่มทุนนั้นทางบริษัทฯ ยังไม่มีแผน

6. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงมุมมองลูกค้าต่างชาติของบริษัทฯ

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ตอบว่า บริษัทฯ เคยเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติแล้ว แต่ด้วยที่ตั้งของโรงพยาบาลราชธานี ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ จึงดึงดูดลูกค้าต่างชาติค่อนข้างยาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ – หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 127 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 167,448,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จึงอาจมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

ประธานกรรมการ

(นางสาวกมลพร บุญประกอบ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม