



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมิธ ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธุ์ | กรรมการ |
| 6. นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการ |
| 7. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |
|--------------------------------|--|

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวสุทธาทิพย์ สมบูรณ์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นายพายุพัฑ์ มหาผล | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี |

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



- วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในวาระที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนในการประชุมวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1,3,4,5,7 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีมีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดีเมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไต่ถามที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณาเมื่อขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจัดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่งขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ต่อจากนั้นได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 14.10 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวม 137,479,370 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 53 ราย ถือหุ้นรวม 59,377,740 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 196,857,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0544 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	199,434,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	199,434,710	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 2,854,100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 108 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 199,711,210 หุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

การเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2559 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2558 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 ในส่วนของผู้ป่วยนอกมีอัตราการเติบโตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2558 คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.87 ทั้งนี้ พบว่าในปี 2559 มีจำนวนผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับเข้ารักษาได้ 2,378 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.26 ของจำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาในปี 2559 และตลอดระยะเวลาของการเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2537 โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีฐานผู้รับบริการจำนวนประมาณสี่แสนคน

การดำเนินการโครงการโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในวงเงิน 791 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโครงสร้างตัวอาคาร การตกแต่งภายใน และงานระบบ ไม่รวมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์บางรายการ มีแผนแล้วเสร็จในปลายปี 2560 ความคืบหน้าของการก่อสร้างยังเป็นไปตามแผนงาน ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.85 โดยมีความก้าวหน้าในงานต่าง ๆ ดังนี้

งานโครงสร้าง	แล้วเสร็จร้อยละ	92.23
งานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จร้อยละ	14.16
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร	แล้วเสร็จร้อยละ	44.45
งานภายนอก	แล้วเสร็จร้อยละ	34.04

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ถูกออกแบบด้วยสองแนวความคิดหลักคือ

1. การเยียวยาด้วยสิ่งแวดล้อม (Healing Environment) ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ เพิ่มความผ่อนคลายให้กับผู้มารับบริการรวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ห้องพักรักษาผู้ป่วยยังดูมีความเป็นบ้านมากขึ้น

2. แนวทางความปลอดภัยในระดับสากล ของอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ มีขนาด 200 เตียง เป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเริ่มต้นที่ 100 เตียงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 พร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย อย่างไรก็ตามนโยบายเรื่องราคาค่าบริการจะยังเท่าเดิม และยังให้การดูแลคนไข้ในความรู้สึกของความเป็นคนไข้ ไม่ใช่ลูกค้าพาณิชย์

การดำเนินการนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องมาจากการเห็นแนวโน้มการเติบโตของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ในอนาคต และแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสาน รวมทั้ง เห็นความชัดเจนของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ของภูมิภาคอินโดจีน บริษัทจึงได้เตรียมการขยายพื้นที่บริการให้เพียงพอต่อการเติบโตดังกล่าว โดยได้ซื้อที่ดินจำนวน 10 ไร่ เมื่อปลายปี 2553 และทำการศึกษา วางแผนเพื่อออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ จนกระทั่งทางบริษัทเห็นว่าเป็นเวลาอันเหมาะสม จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีสถาบันการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ตาม แต่ทางบริษัทเห็นว่าการมีภาระต้นทุนทางการเงินที่มากเกินไป อาจกระทบต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล ที่ต้องการดูแลผู้ป่วยให้ได้ในวงกว้าง และราคาค่าบริการไม่สูงเกินไป บริษัทจึงได้ตัดสินใจเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สีสฐานการแพทย์ จำกัด เป็น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) และจัดเตรียมความพร้อมของระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งในด้านการให้บริการ และการพัฒนาระบบการบริหาร การบัญชี ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีความเป็นมาตรฐานและมีความโปร่งใสภายใต้กฎเกณฑ์กติกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปได้ครบทั้งจำนวน รวม 163.78 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.80 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 546 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และถือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ตามที่ทราบกันแล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินการของบริษัท และร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริษัท ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และจะทำให้การดำเนินการโครงการอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเตรียมการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทได้มีการวางแผนในการพัฒนาและขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI: Joint Commission International) โดยได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เฮลท์แคร์ เอ็กเซิร์ท จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2559 เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับการก่อสร้าง และเตรียมการให้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากลดังกล่าว พร้อม ๆ กับการเตรียมการด้านระบบงานและบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน JCI กำหนด ซึ่งตามแผนงาน คาดว่าจะได้รับการรับรอง JCI ภายในปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

คุณธีระพล สุวรรณธาร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 ประเด็น คือ

- 1) โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีแผนจะเปิดบริการที่อื่นอีกหรือไม่
- 2) โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ จะให้บริการเต็มกำลังความสามารถในการให้บริการ (full capacity) เมื่อใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

1) คณะกรรมการเคยมีการประชุมในเรื่องแผนการเปิดบริการที่อื่น แต่ด้วยยังต้องขยายงานที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหลักของบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถให้คำตอบในเรื่องนี้ได้ ซึ่งในอนาคตหลังจากที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดี มีความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ จึงจะขยายไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

2) ตามแผนคาดการณ์ไว้ว่า โรงพยาบาลแห่งใหม่จะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังความสามารถได้ในปี 2569 แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องมีการติดตามการดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะ เนื่องจากในระหว่างดำเนินการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้

คุณตุลยากร กองกุหลาบ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนโยบายด้านอัตราค่าบริการที่เท่าเดิมจะกระทบกับอัตรากำไรขั้นต้นหรือกำไรของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากในอนาคตเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นทุกปี

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โดยปกติการเพิ่มของรายได้จะเกิดขึ้นจาก 2 ส่วน คือ อัตราค่าบริการ และจำนวนผู้รับบริการ ซึ่งเหตุผลที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ยังคงใช้อัตราค่าบริการเดิมก็เพื่อดูแลผู้รับบริการเดิมที่เคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้เกิดความไว้วางใจและมาใช้บริการกับโรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



ราชพฤกษ์แห่งใหม่ตลอดไป และจะมีจำนวนผู้รับบริการรายใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมาจากหลายๆ ส่วน เช่น กลุ่มประกันชีวิต ซึ่งบางครั้งผู้มาใช้บริการมีเบี้ยประกันที่ไม่สูงมาก แต่ต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ดี ก็ยังจะใช้บริการที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ รวมทั้งกลุ่มประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันที่สูง ก็จะทำให้เห็นว่าโรงพยาบาลราชพฤกษ์มีความใหม่และสวย เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดี มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ จะมีการเปิดคลินิกพิเศษหลายๆ ส่วน ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการในปัจจุบันได้ เนื่องจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งเก่ามีพื้นที่จำกัด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำเนินการนั้นจะมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนในการให้บริการมากขึ้น แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

คุณโชค ประวิทย์ธนา ผู้ถือหุ้น สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) จากที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีแผนขยายงานใน 3 – 5 ปีนี้ คู่แข่งจะมีการขยายกิจการด้วยหรือไม่
- 2) จากรูปลักษณะของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ที่สวยงามขึ้น จะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้รับบริการเก่าจะเข้ามาใช้บริการ เพราะผู้รับบริการอาจจะเข้าใจว่าราคาจะแพงมากขึ้น
- 3) สืบเนื่องจากข้อที่ 1 ที่มีการขยายกิจการของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนรองรับบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

- 1) ปัจจุบัน คาดว่าคู่แข่งไม่ได้มีการขยายกิจการ เนื่องจากคู่แข่งมีการลงทุนค่อนข้างมากแล้ว แต่โรงพยาบาลราชพฤกษ์จำเป็นต้องทำการขยายกิจการ เนื่องจากพื้นที่การให้บริการไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาผู้รับบริการที่จะเข้ามารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่โรงพยาบาลไม่สามารถรับได้ประมาณ 2,400 ราย หรือคิดเป็น 26% จึงมีความจำเป็นต้องขยายกิจการเพื่อรองรับผู้รับบริการ ดังนั้นประเด็นที่เป็นกังวลเรื่องการแข่งขัน เนื่องจากคู่แข่งขยายกิจการนั้นจะไม่มี แต่การแข่งขันที่สูงขึ้นนั้นอาจจะสูงขึ้นในเชิงของการบริการมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลฯ ให้อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ดีในราคาที่ไม่สูง
- 2) อัตราค่าบริการที่ไม่สูงมากจะเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งได้เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งผู้รับบริการเดิมและบุคคลทั่วไปทราบมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว
- 3) บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่นไม่อยู่ในภาวะขาดแคลน ทั้งในส่วนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2559	2558	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	57.67	117.55	(50.94)
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	110.00	80.00	37.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	21.38	18.34	16.58
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	499.88	268.77	85.99
รวมสินทรัพย์	721.30	514.22	40.27
รวมหนี้สิน	206.63	135.21	52.82
รวมส่วนของเจ้าของ	514.67	379.00	35.80
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	721.30	514.22	40.27

สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2559	2558	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	409.80	382.48	7.14
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	273.54	275.79	(0.82)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1.87	1.28	46.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	53.44	49.81	7.29
กำไรสำหรับปี	67.90	44.99	50.92

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย จำนวนหุ้น 2,917,600 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 67,899,772 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,394,989 บาท โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,599,990 บาท ดังนั้นจึงต้องจัดสรรเพิ่มเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกอย่างน้อยจำนวน 794,999 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 795,000 บาท ซึ่งทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,394,990 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 26,195,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.80 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,394,990 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 26,195,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.80 ของทุนจดทะเบียน โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,599,990 บาท ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดสรรเพิ่มเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 795,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในการพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.048 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 26,208,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 (หลังแปรสภาพ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 382,220,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,222,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 64,430,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.89 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.048 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 26,208,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 382,220,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,222,000 บาท รวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปัน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



ผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,430,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.89 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งปี 2559	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งปี 2560	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2559	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2560
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท	12,500 บาท	12,500 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ปี 2559	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ปี 2560	ค่าตอบแทน รายเดือน ปี 2559	ค่าตอบแทน รายเดือน ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท	12,500 บาท	12,500 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายวัลลภ เหล่าไพบุลย์ รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงมีเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



- 1) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ และกรรมการอีกสองท่านได้ขอยกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา และขอให้นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนชั่วคราว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

2. นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวันชัย วัฒนศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



3. นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560

ก่อนการพิจารณาตามวาระ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเช่นเดิม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ
นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000 บาท	690,000 บาท
2. ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาล	1,170,000 บาท	1,260,000 บาท
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	700,000 บาท	700,000 บาท
รวม	2,500,000 บาท	2,650,000 บาท

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

คุณวิทยา เหล่าไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมในส่วนรายละเอียด มีการนำเสนอค่าสอบบัญชีแสดงปีสลับกัน

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้บันทึกและแก้ไขให้ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ
นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202,352,310	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	202,352,310	100.00
งดออกเสียง	276,500	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 202,628,810 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ

คุณพรณวดี ตันติศิริพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) มีแผนที่จะขยายบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยต่างชาติหรือไม่ เนื่องจากมีโครงการรับรองมาตรฐาน JCI
- 2) โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่นบางแห่งเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุแล้ว ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่มีการวางแผนเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือไม่
- 3) โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่มีแผนจะเปิดให้บริการการผ่าตัดเพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่น การผ่าตัดหัวใจ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043)236-835

150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043)236-835



นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การที่โรงพยาบาลฯ จะขอรับรองมาตรฐาน JCI ไม่ได้มีการมุ่งเน้นผู้ป่วยชาวต่างชาติเป็นหลัก แต่เป็นการทำเพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ส่วนผู้ใช้บริการชาวต่างชาติถือเป็นผลพลอยได้มากกว่า
- 2) โรงพยาบาลฯ ไม่มีแผนงานที่จะให้การบริการทางการแพทย์เฉพาะสำหรับผู้สูงอายุในลักษณะ day care แต่ในอนาคต โรงพยาบาลฯ จะเพิ่มสาขาการให้บริการทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น
- 3) การผ่าตัดหัวใจอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่มีแผนจะลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่รองรับการตรวจหัวใจ รวมทั้งห้องผ่าตัดใหญ่เพื่อรองรับการทำศัลยกรรมหัวใจ แต่จะยังไม่เปิดให้บริการในช่วงแรก เนื่องจากจะต้องดูความพร้อมหลายๆ ด้าน เมื่อมีความพร้อมแล้ว จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนมากเกินไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคตโรงพยาบาลฯ จะมีการเปิดให้บริการ 2 แห่ง ผู้รับบริการจะเกิดความสับสนในการตัดสินใจเข้ารับบริการหรือไม่ ฝ่ายบริหารมีแผนการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้รับบริการไปใช้บริการได้ตรงกับที่กำหนด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จะมีการย้ายผู้รับบริการไปยังโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ทั้งหมด และปิดทำการโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งเดิม เพื่อปรับปรุงสำหรับการให้บริการด้านไตเทียม โดยให้บริการที่ไม่ซับซ้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ

คุณเข้มชาติ สมใจวงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากที่เคยใช้บริการโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะขอเล่าให้ผู้ถือหุ้นทราบและขอชมเชยการทำงานของคณะผู้บริหาร ในช่วงที่เข้าไปติดต่อเรื่องเอกสารของผู้ถือหุ้น รู้สึกอบอุ่น การบริการที่เป็นกันเองเมื่อเทียบกับที่อื่น เมื่อเข้าไปสำนักงานรู้สึกแปลกใจสำนักงานของผู้บริหารนั้นอยู่ในตึกที่ค่อนข้างหายากและมีความซับซ้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส สะท้อนมายังบุคลิกภาพของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ที่จะเป็นในอนาคต และจากที่ได้รับฟังรายงานว่ามีผู้รับบริการล้นจำนวนเต็ม จึงคิดว่าในเรื่องของการตลาดก็ไม่น่าเป็นกังวล แต่สิ่งที่คิดว่า เป็นจุดแข็งหรือจุดขายของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ก็คือความเป็นโรงพยาบาลท้องถิ่น และขอให้รักษาความเป็นท้องถิ่นไว้ จึงขอเสนอให้คณะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคนขอนแก่นให้มากขึ้น ซึ่งจากที่ผ่านมาบุคลิกของโรงพยาบาลราชพฤกษ์จะทำการตลาดเชิงรับ แต่ถ้าทำการตลาดเชิงรุก เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของเมืองและร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เนื่องจากขนาดของโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น ประกอบกับขอนแก่นเป็น MICE City ((Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions City) ดังนั้นคนที่มาจกต่างเมืองต่างประเทศก็จะเยอะมากขึ้น ซึ่งในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้รับผู้แทนการค้าทุกเดือน และกลุ่มชาวต่างชาติที่สนใจจะทำ Medical tour โดยการเชิญผู้ป่วยมาตรวจสุขภาพหรือรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่เวลานาน ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นโอกาสที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์จะได้ผู้รับบริการ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นมีสถานทูตจีน สถานทูตลาว และสถานทูตเวียดนาม ซึ่งเห็นว่าจะใช้โอกาสนี้ผ่านทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นในฐานะเป็นธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งทีมงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ สุดท้ายนี้ ถ้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สำเร็จ ก็จะมีการก่อสร้างในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 โดยมีสถานีอยู่ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาได้มีการกำหนดเป็นสถานีไทยสมุทร จึงจะขอเปลี่ยนให้เป็นสถานีราชพฤกษ์แทน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าว

คุณโชค ประวิทย์ธนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

- 1) มูลค่าที่ดินของบริษัทฯ มีนโยบายการบันทึกบัญชีตามมูลค่าปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากมูลค่าที่ดินน่าจะมีการปรับตัวขึ้นสูงพอสมควร

คุณสุทธาทิพย์ สมบูรณ์ ผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก PwC ชี้แจงว่า มีวิธีการบันทึกบัญชีอยู่ 2 แบบ คือ ถ้าเลือกที่จะบันทึกโดยวิธีราคาทุน และวิธีราคาตลาดยุติธรรม ซึ่งวิธีหลังมีมาตรฐานให้เปิดเผยว่ามีราคาตลาดยุติธรรมเท่าไร โดยหากเลือกที่จะบันทึกโดยวิธีราคาตลาดยุติธรรม จะต้องมีการประเมินราคาที่ดินทุก ๆ ปี และมีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรบันทึกวิธีราคาทุน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) Ratchaphruek Hospital Public Company Limited



2) โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่มีแผนกทันตกรรมหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่จะมีแผนกทันตกรรมด้วย

คุณอุทัยวรรณ สุประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดอัตราค่าบริการของชาวต่างชาติและคนไทยแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ ยังมีการใช้นโยบายการคิดค่าบริการผู้ป่วยคนไทยกับชาวต่างชาติในอัตราที่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) จะต้องคิดเท่ากัน เนื่องจากโรงพยาบาลฯ รมั้ดระวังนโยบายที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งหากกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับชาวต่างชาติสูงกว่าคนไทยแล้ว อาจเป็นการจูงใจให้แพทย์ดูแลชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยได้ โรงพยาบาลฯ มีนโยบายในการสร้างระบบการดูแลแพทย์ให้เป็นแพทย์อย่างแท้จริงในการดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างดีที่สุดและเท่าเทียมกัน

คุณตุลยากร กองกุหล่าย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นปัญหาด้านภัยธรรมชาติ โรงพยาบาลฯ ีวิธีรับมืออย่างไรและมีประกันภัยหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลฯ มีประกันภัยตามมาตรฐานความเสี่ยง ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีจังหวัดขอนแก่นไม่พบปัญหาภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว โดยเฉพาะในเรื่องแผ่นดินไหวนั้น จังหวัดขอนแก่นไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว ส่วนประเด็นน้ำท่วม แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในตำแหน่งที่โรงพยาบาลฯ ตั้งอยู่ บริษัทฯ ก็ยังทำการป้องกันความเสี่ยง โดยการยกห้องเครื่องต่าง ๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญ ติดตั้งไว้ชั้นสองของโรงพยาบาล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.54 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย วัฒนศัพท์)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ)