



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุสมอสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสมอสร 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 ตันตยาสวัสดิกุล | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการ |
| 7. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 2. นายชลกฤต ไพโรพศาลกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561

วาระที่ 8 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 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 5 เป็นเรื่องพิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

สำหรับวาระที่ 6 เรื่องพิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดำเนินรายการจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณาข้อมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ต่อจากนั้นได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 15.14 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวม 168,789,180 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 42,224,040 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 211,013,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6471 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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



มิติที่ลง	จำนวนเตียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เตียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	231,014,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	231,014,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวนหุ่น 20,001,060 หุ่น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 66 ราย นับจำนวนหุ่นได้ 231,014,280 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 42.3103 ของจำนวนหุ่นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

การเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2560 มีอัตราการเติบโตลดลงของจำนวนผู้ป่วยนอก เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559 คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.28 ในส่วนของผู้ป่วยในมีอัตราการเติบโตลดลงของจำนวนวันนอน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559 คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.56 โดยการลดลงของจำนวนผู้ป่วยมีผลกระทบจากภาวะการลดลงของการใช้บริการทางการแพทย์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ซึ่งมีการลดลงของการใช้บริการทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลเอกชนและบางส่วนของโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ทั้งนี้ แม้จำนวนผู้ป่วยจะลดลง แต่ก็ยังพบว่าในปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับเข้ารักษาได้ในบางช่วงเวลา จำนวน 1,087 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.22 ของจำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาในปี 2560 และตลอดระยะเวลาของการเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีฐานผู้รับบริการจำนวนประมาณสี่แสนหนึ่งหมื่นคน

การดำเนินการโครงการโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่

จากการที่บริษัทได้จ้าง บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ ขนาด 200 เตียง สูง 14 ชั้น โดยเริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเดิมมีแผนแล้วเสร็จในปลายปี 2560 แต่เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของอาคารบางส่วนให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐาน JCI (Joint commission international) จึงทำให้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติม โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 98.63 ทั้งนี้ มีความก้าวหน้าในงานต่าง ๆ ดังนี้

งานโครงสร้าง	แล้วเสร็จร้อยละ	99.90
งานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน	แล้วเสร็จร้อยละ	93.54
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร	แล้วเสร็จร้อยละ	96.96
งานภายนอก	แล้วเสร็จร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเริ่มต้นที่ 112 เตียง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อย่างไรก็ตามนโยบายเรื่องราคาค่าบริการจะยังเหมือนเดิม และยังให้การดูแลคนไข้ในความรู้สึกของความเป็นคนไข้ ไม่ใช่ลูกค้าพาณิชย์

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



การเตรียมการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)

ตามที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเพิร์ต จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2559 เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับการก่อสร้าง และเตรียมการให้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากล(JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงพยาบาลข้างเคียง บริษัทได้มีการวางแผนในการพัฒนาและขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในด้านการปรับปรุงอาคารระหว่างการก่อสร้าง พร้อม ๆ กับการเตรียมการด้านระบบงานและบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน JCI กำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุดเมื่อย้ายไปให้บริการที่อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือห้้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2560	2559	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	168.54	57.67	192.25
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	350.00	110.00	218.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	19.31	21.38	(9.68)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,108.67	499.88	121.79
รวมสินทรัพย์	1,689.34	721.30	134.21
รวมหนี้สิน	400.15	206.63	93.66
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,289.19	514.67	150.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,689.34	721.30	134.21



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2560	2559	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	413.02	409.80	0.79
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	282.81	273.54	3.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.85	1.87	105.88
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	57.23	53.44	7.09
กำไรสำหรับปี	63.04	67.90	(7.16)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวนหุ้น 3,171,200 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 234,185,480หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8919 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 63,039,596 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 3,151,980 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,194,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 29,389,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.38 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 30,030,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 27,299,800 บาท โดยจ่ายน้อยกว่าที่อนุมัติ 200 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแจ้งสัญชาติไม่ตรงกับชื่อเท็จจริง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอขออนุมัติในวันนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 57,329,800 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 90.94 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลในวันนี้ บริษัทฯ จะได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดอกร้องขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,194,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 29,389,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.38 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 30,030,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

เป็นเงินจำนวน 27,299,800 บาท โดยจ่ายน้อยกว่าที่อนุมัติ 200 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแจ้งสัญญาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,329,800 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 90.04 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท
- 2) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
- 3) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายศรีชัย ครุสันธิ กรรมการบริษัท
- 2) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
- 3) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายศรีชัย ครุสันธิ กรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีชัย ครุสันธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

3. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	690,000	860,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,260,000	540,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	700,000	-
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา	-	100,000
รวม	2,650,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนัดคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงาน การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินราย ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,185,480	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,185,480	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

คุณอริศร์ ยังประภากร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) เมื่อเปิดใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้ว ค่าเสื่อมราคาจะสูงขึ้น โรงพยาบาลจะยังมีความสามารถในการกำไรได้หรือไม่
- 2) จากแผนการเปิดใช้งานอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งจะยังไม่เปิดให้บริการเตียงผู้ป่วยในครบทั้งหมดนั้น ในส่วนของคลินิกต่าง ๆ ที่จะเปิดใหม่ จะเปิดให้บริการครบหรือไม่
- 3) อาคารโรงพยาบาลเดิมที่วางแผนที่จะปรับปรุงเป็นศูนย์ไตเทียม ยังคงแผนเดิมหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) จากการพิจารณาประมาณการทางของโครงการ ในประเด็นของค่าเสื่อมราคานั้นสูงขึ้นแน่นอนตามปกติของการลงทุนเพิ่ม แต่บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาโดยนโยบายการบันทึกค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมภายใต้ความถูกต้องทางการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นการขยายพื้นที่ให้การรักษายาบาล จะทำให้โรงพยาบาลฯ มีขีดความสามารถในการให้บริการที่มากขึ้น สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของโรงพยาบาลแห่งเดิมได้ เช่น ความเพียงพอและความสะดวกสบายของห้องพักผู้ป่วย มีห้องพักที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม มีที่จอดรถที่เพียงพอ มีพื้นที่ในการเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น ทันตกรรม ตา ศูนย์มะเร็งเต้านม รวมถึงศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจรแบบ one-stop service เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีแนวโน้มในการเติบโตของรายได้สูงกว่าการเติบโตของค่าเสื่อมราคา
- 2) ตามที่ทราบกันแล้วว่าอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีความสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ประมาณ 200 เตียง แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันบางช่วงมีผู้ป่วยในประมาณ 60 – 70 รายต่อวัน จึงได้พิจารณาเปิดให้บริการเตียงผู้ป่วยในจำนวน 112 เตียง รวมเตียงผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งน่าจะเพียงพอในการให้บริการในระยะแรก ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการและมีความต้องการมากขึ้น บริษัทฯ ก็สามารถที่จะทำการตกแต่งพื้นที่ให้บริการอีก 3 ชั้นได้ ส่วนคลินิกพิเศษต่าง ๆ ที่มีแผนในการเปิดให้บริการใหม่ ก็สามารถเปิดให้บริการได้พร้อมกับการเปิดใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่
- 3) สำหรับอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิม ซึ่งเคยวางแผนที่จะปรับปรุงให้เป็นศูนย์บริการไตเทียมนั้น เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการเพิ่มขึ้นของการให้บริการเครื่องฟอกไตค่อนข้างมาก รวมทั้งมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูงด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนแผนงานการใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมใหม่ โดยมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ บนพื้นฐานความต้องการของผู้รับบริการในท้องที่ มีการลงทุนที่ไม่สูงเกินไป และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2562

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต ปัจจุบันไม่สามารถนำผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลแห่งเดิมได้เนื่องจากห้องพักเต็ม แต่เมื่อย้ายไปอาคารแห่งใหม่ข้อจำกัดนี้คงหมดไป จึงขอเสนอแนะให้มีการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงรุกกับกลุ่มตัวแทนประกันชีวิตให้มากขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มไลน์ของตัวแทนฯ แต่ละบริษัท ให้สามารถสื่อสารและดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด มีทีมงานที่ช่วยดูแลเยี่ยมไข้แทนตัวแทนประกันได้ รวมทั้ง มีความใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดให้มีการช่วยเหลือในการนำกระเช้าไปส่งห้องผู้ป่วย เป็นต้น และขอให้พิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลบางแห่งมีการคิดจุกจิกกับผู้ป่วยกลุ่มประกันชีวิตในส่วนของอุปกรณ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถเคลมประกันได้

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า ปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมของทีมงานที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิต พร้อมทั้งดำเนินการไปบ้างแล้ว ควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริการด้วยจิตใจของพนักงานทุกระดับ ส่วนในด้านการคิดค่าบริการ บริษัทฯ ก็ได้พยายามสร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยทางการแพทย์กับค่าบริการที่จะไม่ทำให้ผู้รับบริการต้องรับภาระสูงเกินไป บนพื้นฐานแนวคิดของความเป็นญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับผู้รับบริการ

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



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.31 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย วัฒนศัพท์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ)

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