



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และมีมาตรการให้จัดการจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบของการจัดการประชุมหรือการเลื่อนการประชุมอย่างละเอียดแล้ว จึงตัดสินใจให้มีการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้ทำการขออนุญาตจัดการประชุมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นที่ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว และได้รับหนังสืออนุมัติให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมได้ตามหนังสือเลขที่ ขก 0032/9941 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคข้อ 11 ของข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยในการประชุมวันนี้นี้กรรมการจำนวน 4 ท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายไม่สามารถเข้าประชุมในคราวนี้ได้ ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 และข้อกำหนดของทางราชการ และเหตุดังกล่าวทำให้ประธานกรรมการซึ่งมีอายุมากกว่า 70 ปี จึงไม่อาจเดินทางมาร่วมประชุมได้ ในส่วนของกรรมการท่านอื่นก็จะติดขัดในเรื่องของการกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม กรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่ได้มาร่วมประชุม พร้อมทั้งจะให้ความเห็นและตอบข้อซักถามทางระบบโทรศัพท์

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์  | กรรมการ / รองประธานกรรมการ        |
| 2. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์           | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ                           |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

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

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้อย่างที่ประชุมทราบดังนี้



วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563

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 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 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 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดำเนินรายการจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไต่ถามที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ตามที่ได้เรียนแล้วว่าขณะนี้อยู่ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับและตรงประเด็น หากประธานฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สำคัญและจำเป็นอาจจะพิจารณาข้ามวันเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรค

ต่อจากนั้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นจึงเรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 14.04 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 104,681,640 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 77 ราย ถือหุ้นรวม 190,195,980 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 294,877,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.0069 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,401,780	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>297,401,780</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 2,524,160 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 297,401,780 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

### การเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2562 จำนวนผู้ป่วยนอก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.46 ในส่วนของจำนวนผู้ป่วยในมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 58.40 ส่วนจำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.45

### การดำเนินงานโรงพยาบาลฯ

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ สามารถเปิดดำเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จัดทะเบียนและให้บริการ จำนวน 171 เตียง โดยได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แบ่งเป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 154 เตียง ห้องพักรักษาผู้ป่วย ICU 12 เตียง และเตียงผู้ป่วยทารกอีกจำนวน 5 เตียง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมรองรับผู้ป่วยในอนาคต



บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการเพิ่มอีกจำนวน 1 ชั้น ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถเปิดดำเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ จำนวน 198 เตียง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ

#### การได้รับการรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)

ตามบริษัทฯ ได้ ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากล (JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงพยาบาลข้างเคียง บริษัทฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมแล้วในระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

นอกจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทฯก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC โดยในปี 2562 ท่านประธานกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาвањеต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2562	2561	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	49.21	69.08	(28.76)
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	-	30.00	(100.00)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	48.94	33.76	44.97
สินค้าคงเหลือ	21.67	16.28	33.08
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,603.73	1,640.43	(2.24)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,751.26</b>	<b>1,816.96</b>	<b>(3.62)</b>
รวมหนี้สิน	433.77	539.07	(19.53)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,317.48	1,277.90	3.10
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,751.26</b>	<b>1,816.96</b>	<b>(3.62)</b>

สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2562	2561	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	816.58	532.89	53.24
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(571.59)	(386.17)	48.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	(4.73)	(4.38)	7.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(123.63)	(87.46)	41.36
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>96.41</b>	<b>48.43</b>	<b>99.06</b>

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 หน้า 100 - 142

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสำคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 หน้า 100 - 101

และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิของบริษัทปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 99.06 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.61 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิปี 2562 เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการย้ายมาดำเนินการ ณ อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาล ร้อยละ 53.24 ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ลดลง โดยสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 71.17 และ 68.84 ตามลำดับ รวมทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ก็ลดลงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 16.12 และ 14.89 ตามลำดับ ทั้งนี้ การลดลงของสัดส่วนของต้นทุนและรายได้ในการบริหาร เกิดจากบริษัทฯ มีการใช้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารคงที่ในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ลดลง และในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ในขณะที่ในปี 2562 มีรายการพิเศษลดลง รายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 หน้า 81 – 91

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>297,529,280</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 127,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 297,529,280 หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัท



คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 96,412,692 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 4,820,635 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,822,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 36,642,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 38,220,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,220,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.28 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 ดังนี้

ปี	2562	2561
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	96.41	48.43
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	76.44	45.97
จ่ายปันผลระหว่างกาล	38.22	30.03
จ่ายปันผลประจำปี	38.22	15.94
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.28	94.92

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน





ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,822,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมาย จำนวน 36,642,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 38,220,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ใน อัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 38,220,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิด เป็นอัตราร้อยละ 79.28 ของกำไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และได้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>297,529,280</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



- 1) นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

- 1) นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญนายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ และนายศรีชัย ครุสันธิ์ ออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นได้หารือกับท่านประธานว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย แล้วให้มีการเก็บพร้อมทั้งประกาศผลคะแนนในครั้งเดียว

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



ประธานฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บใบลงคะแนนมาทำการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นราย ๆ ไป

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวันชัย วัฒนศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	297,529,280	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

3. นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีชัย ครุสันธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>297,529,280</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า นายสุธน ศรียะพันธุ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของนายสุธน ศรียะพันธุ์ ปรากฏตามเอกสาร สิ่งส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวอาจถูกเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นกรรมการในบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>297,529,280</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	297,529,280	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา	-	-
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ

นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	297,529,280	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>297,529,280</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ

**นายดุสิต บุคดี ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถาม 4 ประเด็น ดังนี้

1) วิกฤติการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินการในการขยายเพิ่มเติมของโรงพยาบาลหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากที่โรงพยาบาลมีจำนวนคนไข้ที่หนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ของปี 2562 จึงมีแผนเปิดให้บริการห้องพักรักษาผู้ป่วยในในส่วนที่เหลืออีก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุญาตจากกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปี 2562 แล้ว และไม่มีมีความจำเป็นต้องทำเรื่องขอระงับ แต่จะพิจารณาเปิดใช้งานจริงเมื่อใด ก็ต้องพิจารณาจำนวนคนไข้เป็นประเด็นหลัก เพื่อควบคุมต้นทุนส่วนที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการบริการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ โดยมีการลงทุนในหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพื่อใช้ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และในกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลซึ่งดูแลคนไข้ COVID-19 รายหนึ่ง และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสโรคกับคนไข้โดยตรง ได้มีการ กักตัวที่บ้านและเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลามากกว่า 3 สัปดาห์ ขณะนี้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวปราศจากการติดเชื้อและมีสุขภาพแข็งแรง

2) เหตุใด สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคู่สัญญาบริการกับกลุ่มผู้ป่วยจ่ายเงินเอง จึงปรับจากประมาณ ร้อยละ 40 ต่อ 60 เป็น ร้อยละ 60 ต่อ 40 และแนวโน้มสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากการที่มีการย้ายมาให้บริการที่โรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โรงพยาบาลมีคนไข้เติบโตขึ้นทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม คนไข้ในกลุ่มสัญญาบริการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพมีการเติบโตในสัดส่วนที่มากกว่า สัดส่วนของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างกลุ่มสัญญาบริการกับกลุ่มจ่ายเงินเองจึงเปลี่ยนไป และแนวโน้มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสัญญาบริการจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยจากการที่คนไข้ในกลุ่มประกันชีวิตและประกันสุขภาพเริ่มมีการรู้จักโรงพยาบาลราชพฤกษ์มากขึ้น ประกอบกับการที่โรงพยาบาลมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และการบริการที่สร้างความประทับใจ ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Customer Relationship Management) โดยให้ความสำคัญในการประสานกับกลุ่มตัวแทนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ มีการเยี่ยมคนไข้แทนตัวแทนประกัน และแจ้งตัวแทนประกันให้ทราบ และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้มีมาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ การแจกบัตรกำนัลส่วนลดสำหรับการตรวจสุขภาพให้กับคนไข้และตัวแทนประกัน การให้ส่วนลดเพิ่มเติมในส่วนเกินที่คนไข้ต้องจ่ายเอง และการอัพเกรดประเภทห้องพักให้กับคนไข้ เป็นต้น

3) ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโรงพยาบาลธนบุรีเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลธนบุรีนั้นเป็นเพียงการถือหุ้นร่วมกัน โดยไม่ได้มีนโยบายหรือการบริหารร่วมกัน แต่จะมีความร่วมมือกันในด้านการจัดซื้อร่วม ซึ่งจะช่วยให้มีอำนาจต่อรองและการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในเชิงวิชาการด้วย

4) หากต้องมีการชะลอแผนการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเดิม จะมีประเด็นการด้อยค่าของสินทรัพย์ในตัวอาคารโรงพยาบาลเดิมหรือไม่

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า โรงพยาบาลแห่งเดิม มีแผนการปรับปรุงและแผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน และมีการดำเนินการสำรวจอาคารและการออกแบบเบื้องต้นแล้ว จึงไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาตัดค่าในทรัพย์สินดังกล่าว และหากมีการด้อยค่าในตัวอาคาร ก็จะมีผลกระทบทางบัญชีเพียงเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมมีมูลค่าประมาณ 2 แสนบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 5 ประเด็น ดังนี้

1) ในโครงสร้างของคณะกรรมการมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือไม่ เนื่องจากในวาระที่ 6 จึงแจ้งว่ามีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถ่วงถ่วงการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาและ





พิจารณาค่าตอบแทนด้วย (ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ในวัตถุประสงค์และเหตุผล วาระที่ 6 หน้า 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

2) โรงพยาบาลมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยหรือไม่ และมีการบริหารจัดการรวมทั้งนโยบายอย่างไร  
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการได้พิจารณากันโดยถี่ถ้วนแล้วว่าด้วยหน่วยธุรกิจของบริษัทค่อนข้างเล็ก จึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปี

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงมาโดยตลอด โดยจัดทำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะในช่วงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยมีคณะดำเนินงานจัดประชุมทุกวันพุธ ประกอบด้วยแพทย์และฝ่ายบริหาร โดยมีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงของคนไข้ บุคลากร และชุมชน

3) โรงพยาบาลมีการรายงานผลวิกฤติความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไร  
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากภาวะวิกฤติการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้คนไข้มีความรู้สึกไม่กล้าใช้บริการโรงพยาบาล จึงมีความเสี่ยงในด้านของรายได้ที่จะลดลง อย่างไรก็ตามจากการที่โครงสร้างของกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีไม่ถึงร้อยละ 1 ของจำนวนคนไข้ทั้งหมด จึงได้รับผลกระทบน้อยกว่าโรงพยาบาลหลายแห่งที่รายได้หลักอยู่ที่คนไข้ต่างชาติ ทั้งนี้ ผลกระทบในเชิงรายได้จากการระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่มมีผลเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายปรับลดจำนวนบุคลากรหรือปรับลดอัตราเงินเดือน แต่ใช้นโยบายการจัดการเวรปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วย เพื่อการประหยัดต้นทุนและในเชิงการบริหารการเงิน บริษัทฯ ได้เจรจาพักการชำระเงินต้นกับทางสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเบิกใช้เงินกู้จากตัวเงินใช้เงินดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 2 ต่อปี) ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการสำรองเงินสดหากเกิดสถานการณ์การระบาดที่ยืดเยื้อ

4) ข้อมูลจากงบรายงานประจำปี กรณีมีการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 50 ปี อยากทราบว่า เป็นทรัพย์สินประเภทใด

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคาที่กำหนดระยะเวลาตัด ระยะเวลา 50 ปี เป็นเฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารโรงพยาบาล ไม่รวมตกแต่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณากำหนดนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากการประเมินระยะเวลาในการใช้งานที่คาดว่าจะใช้ได้จริง โดยมีการรับรองจากวิศวกรควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคาร รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วย

5) จากสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยปี 2562 ลดลงจากปี 2561 และข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงจำนวนหนี้สินที่ลดลง แต่เหตุโดยยอดดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ กลับสูงขึ้น

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อมูลที่แสดงจำนวนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน เป็นข้อมูลที่แสดงยอดคงค้างของหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ไม่ได้แสดงยอดหนี้เฉลี่ยที่มีในแต่ละช่วงเวลาของปี จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ โดยความเป็นจริง บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้มากในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 บริษัทฯ จึงมียอดหนี้ที่



ไม่สูง แต่เริ่มมีค่าดอกเบี้ยยจ่ายที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดหนี้เฉลี่ยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งปี จึงมีค่าดอกเบี้ยยจ่ายที่สูงกว่า ดังนั้น แม้อัตราดอกเบี้ยยในตลาดการเงินจะลดลง แต่ยอดหนี้เฉลี่ยทั้งปีของปี 2562 สูงกว่าปี 2561 ดอกเบี้ยยจ่ายในปี 2562 จึงสูงกว่าดอกเบี้ยยจ่ายปี 2561

**คุณศิริศักดิ์ เชื้อวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ** ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1) เรื่องสภาวะการแข่งขันในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากการประเมินจำนวนผู้ป่วยใน โดยการสังเกตการณ์ประจำวัน พบว่า จำนวนคนไข้เริ่มลดลงทั้ง 3 แห่ง แต่จำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ก็ยังมีจำนวนมากกว่าคู่แข่ง

2) คาดการณ์เป้าหมายในการเติบโตในระยะ 3 -5 ปีของโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ค่อนข้างคาดการณ์อนาคตยาก อย่างไรก็ตาม จากการทำโรงพยาบาลสามารถขยายการครองส่วนแบ่งตลาดจากอันดับ 3 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีผลจากความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบริการในระดับที่ผู้รับบริการประทับใจ จึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลจะสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อย ๆ นอกจากนั้น ก็มีนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง สนใจโรงพยาบาลของเรามากขึ้น จึงคาดว่าในระยะยาวศักยภาพของโรงพยาบาลน่าจะเพิ่มขึ้น

**นายแพทย์จักรินทร์ สราญฤทธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ** ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1) ตามที่บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งเดิม มีโอกาสที่กลุ่มคนไข้เงินสดของโรงพยาบาล จะย้ายไปเป็นกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งเดิมหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายจะเป็นคนละกลุ่มกับผู้รับบริการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โดยเป็นกลุ่มที่มีกำลังจ่ายอยู่บ้าง แต่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้บริการของรัฐ ทั้งนี้ โรงพยาบาลแห่งเดิมจะมีขีดความสามารถจำกัด โดยเน้นการรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้นและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ส่วนการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัด หรือการทำคลอด จะทำที่โรงพยาบาลแห่งปัจจุบันเท่านั้น ในขณะที่จะบริหารต้นทุน โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันในบางส่วนกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เช่น การตรวจของห้องปฏิบัติการ ระบบซักกรีด โรงครัว งาน back office เป็นต้น โดยมีการดำเนินการตามโครงการไปบางส่วนแล้ว แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องพิจารณาประเมินโครงการอีกครั้งหนึ่ง

2) จากที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลในสัดส่วนที่สูงมาโดยตลอด หากมีความจำเป็นต้องลงทุนจะมีการลดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลมากน้อยหรือไม่ หรือจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เช่นเดิม โดยการจ่ายปันผลในอัตราปัจจุบัน คิดเป็นผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายหุ้น IPO ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่สูง และผู้ถือหุ้นควรจะได้เงินปันผลที่พอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณาความเพียงพอและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนก่อนการจ่ายปันผลทุกครั้ง



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.09 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

นายวัลลภ เหล่าไพฑูลย์

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม

(นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ)

เลขานุการบริษัท