



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 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 ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีมาตรการให้จัดการจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบของการจัดการประชุมหรือการเลื่อนการประชุมอย่างละเอียดแล้ว จึงตัดสินใจให้มีการประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในระยะเวลาที่กระชั้นชิด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด โดยทำการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง บริษัทฯ มีนโยบายทำแบบคัดกรอง Pre-Hospital Screening For COVID-19 ก่อนเข้าในพื้นที่อาคารโรงพยาบาล ภายใต้มาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19) ซึ่งได้ผ่านการรับรองแห่งที่สองของประเทศไทย และในระหว่างการประชุม รวมถึงการถามคำถาม ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีข้อกำหนดของทางราชการในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทำให้กรรมการ 5 ท่าน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไม่สะดวกในการเข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมในครั้งนี้นี้ แต่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting แทน

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุมในห้องประชุม

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 4. นายสุนทร ศรียะพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการ |
| 6. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

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



7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายวรเทพ รวงชัยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งกรรมการบริษัทได้เข้าประชุมครบทั้ง 8 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าประชุมในห้องประชุม

1. นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายวุฒิศาล และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ชาวไชยมหา ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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

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



ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

สำหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดำเนินรายการจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไต่ถามที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามที่ได้เรียนแล้วว่าขณะนี้อยู่ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับและตรงประเด็น หากประธานฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สำคัญหรือไม่จำเป็นอาจจะพิจารณาข้ามวันเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันป้องกันโรค

ต่อจากนั้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ประธานกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการประชุมจึงเรียนเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่



ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 13.37 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวม 115,471,722 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 113,391,770 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 228,863,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9164 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	229,634,132	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 770,640 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,634,132 หุ้น

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

การเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของโรงพยาบาล ปี 2563 มีอัตราเติบโตด้านรายได้และกำไรต่ำกว่าเป้าหมาย ประมาณร้อยละ 15 โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 2.66 ซึ่งยังถือว่าผลประกอบการเป็นที่พอใจในสถานการณ์ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

การดำเนินการของโรงพยาบาล

การดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ในปี 2563 เป็นลักษณะของการตั้งรับกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจพบคนไข้คนแรกของจังหวัดขอนแก่นตรวจพบที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2563 ทำให้เกิดสภาพความตระหนก เป็นผลให้มีผู้รับบริการลดลง และสืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของการระบาดที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้มาก ลำดับของความสำคัญจึงอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด และการกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้โอกาสวิกฤติดังกล่าวเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

ในปี 2563 โรงพยาบาลฯ ได้ปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร ด้วยการจะเข้าสู่ภาคบริการทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ มากขึ้นนอกเหนือจากการรักษาพยาบาล โดยการขยายสาขาการดูแลด้าน wellness center และ aging society รวมทั้งการรองรับคนไข้ต่างประเทศมากขึ้น เมื่อมีการเปิดประเทศและสนามบินนานาชาติขอนแก่นได้เปิดตัวในปี 2564

การได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพิ่ม เพื่อรองรับ Medical Tourism สำหรับอนาคต คือ มาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA's COVID-19) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

และจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงใช้หลักการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ให้มากขึ้น โดยมีแผนการเปิดให้บริการ Hospital หอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉพาะกิจ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่ต้องกักตัว คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งจะเป็นแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาญวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการ
บริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบ
การเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่าง
เพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และมิได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2563	2562	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	158.88	49.21	222.86
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	56.94	48.94	16.34
สินค้าคงเหลือ	23.41	21.67	8.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,527.13	1,603.73	(4.78)
รวมสินทรัพย์	1,804.17	1,751.26	3.02
รวมหนี้สิน	448.89	433.78	3.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,355.28	1,317.48	2.87
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,804.17	1,751.26	3.02

สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2563	2562	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	799.33	816.58	(2.11)
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(566.64)	(571.59)	(0.87)
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	(6.05)	(4.73)	27.98
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(115.53)	(123.63)	(6.55)
กำไรสำหรับปี	93.84	96.41	(2.66)

Bin W. An



รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 หน้า 103-155 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบรายการขายและการให้บริการ ผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสำคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 หน้า 105 – 106

และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.66 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.55 ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปี 2563 มีการเติบโตต่ำกว่าการคาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งเกิดจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 จนถึงปลาย ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทำให้มีผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลงไม่มากนัก

ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ในปี 2562 และ 2563 มีอัตราร้อยละ 68.84 และ 69.74 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ในส่วนของผู้ป่วยในลดลงจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะมีการควบคุมต้นทุนในการให้บริการ ก็ยังมีส่วนของต้นทุนคงที่ที่ไม่สามารถลดลงได้ รวมทั้งมีต้นทุนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้สัดส่วนต้นทุนกิจการต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น

ในด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ปรับลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2562 และ 2563 มีอัตราร้อยละ 14.89 และ 14.22 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2563 มูลค่าค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนลดลงจากปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) เป็นจำนวนเงินประมาณ 3.4 ล้านบาท รวมทั้งการใช้จ่ายมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนค่าบุคลากรและค่าสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดในช่วงภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 หน้า 81 – 92

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	229,634,132	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 93,843,619 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 4,602,181 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,700,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 41,342,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.57 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 54,600,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม



2563 – 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 16,380,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอขออนุมัติในวันนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,980,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.64 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในวันนี้ บริษัทฯ จะได้กำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2561, 2562 และ 2563 ดังนี้

ปี	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	48.43	96.41	93.84
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	45.97	76.44	70.98
จ่ายปันผลระหว่างกาล	30.03	38.22	16.38
จ่ายปันผลประจำปี	15.94	38.22	54.60
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	94.92	79.28	75.64

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดอกร้องเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,700,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายจำนวน 41,342,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.57 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 54,600,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 16,380,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,980,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.64 ของกำไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

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



บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	229,634,132	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
- 2) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับ



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
- 2) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดเสียงสนทนาโปรแกรม Zoom Meeting ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านในช่วงการพิจารณา เมื่อปิดเสียงสนทนาแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดเสียงสนทนาในโปรแกรม Zoom Meeting กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	229,634,132	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	229,634,132	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

3. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	229,634,132	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

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 เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
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)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	229,634,132	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ

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



นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ

นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

แห่งบริษัท พีวี ออติท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2563

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ

นายเทอดทอง เทพมังกร

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ

นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ

นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

แห่งบริษัท พีวี ออติท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	229,634,132	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	229,634,132	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แลกงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใด ๆ ประธานฯ แลกงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใด ๆ

นายดุสิต บุคดี ผู้ถือหุ้น สอบถาม 5 ประเด็นดังนี้

1) โรงพยาบาลมีรายละเอียดแผนดำเนินการในการเปิดให้บริการ Hospitel อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากความระมัดระวังในทำเลที่ตั้งของโรงแรม ซึ่งหากอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปอาจมีความกังวลของชุมชน จึงเลือกโรงแรมที่มีที่ตั้งห่างจากชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การเปิดให้บริการ Hospitel มีผลดี ดังนี้

- ผลดีแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้มีสถานที่กักตัวทางเลือกที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น เป็นทางเลือกสำหรับคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ต้องการความสะดวกสบาย ลดภาวะความเครียดในการกักตัวในโรงพยาบาลบางแห่งหรือโรงพยาบาลสนาม

- ผลดีแก่ภาครัฐ เนื่องจากเป็นการแบ่งเบาจำนวนผู้ป่วย และลดภาวะความแออัดของจำนวนเตียงผู้ป่วย

- ผลดีต่อภาคธุรกิจ ในการช่วยเหลือโรงแรมในสถานการณ์วิกฤติ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องปิดกิจการ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลฯ ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้ทำมาโดยตลอดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก โดยถือเป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ภายใต้การดำเนินการตามมาตรฐาน GHA ที่โรงพยาบาลได้รับการรับรอง ซึ่งจะนำไปปรับใช้ใน hospitel เช่นกัน

ในการเปิดให้บริการ Hospitel กลุ่มคนไข้ ทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่มีสิทธิเบิกการสาธารณสุขสามารถใช้บริการได้ โดยถือว่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลฯ ซึ่งผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคมได้ด้วย

2) มีค่าบริการและรายได้ต่อรายเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า สำหรับการเปิดให้บริการ Hospitel มีสองวิธีการ เป็นการแบ่งจัดสรรรายได้ โดยโรงแรมได้รับรายได้ในส่วนของค่าห้อง ค่าบริการ และค่าอาหาร ส่วนโรงพยาบาลจะได้รับรายได้ส่วนค่าบริการทางการแพทย์ ในส่วนการคิดค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ คนไข้กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สามารถเบิก สปสช. และคนไข้กลุ่มที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่อรายไม่เท่ากัน

อัตราค่าบริการห้องพัก มีสองประเภท คือห้อง Standard Room ค่าบริการ 1,500 บาท/ราย/วัน และห้อง Grand Deluxe Room ค่าบริการ 2,200 บาท/ราย/วัน

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



3) โครงการ Wellness Center / Aging Society จะเริ่มดำเนินการในช่วงใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มเนอรัลซิงโฮม สำหรับดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเดินทางไปกลับและกลุ่มประจำ ซึ่งโรงพยาบาลกำลังศึกษากลุ่มเป้าหมายคนไทยและต่างชาติมี 2 ลักษณะ คือ การเช่าระยะยาว หรือการซื้อขาย โดยโรงพยาบาลได้รับการติดต่อจากหลายภาคส่วนให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาล มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ การให้บริการ โรงพยาบาล อาจเป็นตัวกลางดำเนินการให้บริการด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลร่วมกัน

4) ในปี 2564 และ ปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้ของกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยในปีที่แล้วประสบปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้จำนวนสัดส่วนของผู้ใช้บริการลดลงโดยเฉพาะคนไข้กลุ่มที่มีประกันสุขภาพ ซึ่งมีสัดส่วนลดลงในกลุ่มคนไข้ที่มีกรรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่สูง

ในปี 2564 คนไข้กลุ่มที่มีประกันสุขภาพเริ่มกลับมาใช้บริการ โดยมีสัดส่วนเพิ่มเป็นประมาณร้อยละ 65 ของคนไข้ทั้งหมด ส่วนกลุ่มคนไข้ที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 และส่วนที่เหลือเป็นคนไข้กลุ่มบริษัท คู่สัญญาบริการ และคนไข้กลุ่มที่มีสิทธิเบิกราชการ ทั้งนี้ ในปี 2564 โรงพยาบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลาง โดยคาดว่าจะให้บริการได้ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้มีโอกาสรับคนไข้กลุ่มที่มีสิทธิราชการเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มบริษัทคู่สัญญาก็ให้ความสนใจและมาใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลฯ มีมาตรฐานการบริการทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับ และค่าบริการไม่สูงเกินไป จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัทคู่สัญญามากขึ้น

5) จากข้อมูลที่เราได้ต่อการรักษาของผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มจากการปรับราคาเท่าใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า รายได้ที่เพิ่มจากการปรับราคามีสัดส่วนไม่มากนัก เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3 โดยเป็นการปรับในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 การปรับเพิ่มของค่ารักษาส่วนหนึ่งเกิดจากการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ มีแผนการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลมากขึ้น โดยมีแผนการลงทุนจัดซื้อเครื่อง MRI ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง เพื่อให้การวินิจฉัยและการรักษาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายวิสันต์ เรืองประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1) Hospital สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวนกี่เตียง และการเปิดให้บริการจะกระทบต่อจำนวนและความเพียงพอในการให้บริการของจำนวนบุคลากรโรงพยาบาลหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า Hospital ที่จะเปิดดำเนินการนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 78 เตียง ทั้งนี้ บุคลากรที่ประจำที่ Hospital ไม่กระทบต่อจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลแต่อย่างใด เนื่องจากใช้จำนวนพยาบาล 1 คนต่อ 30 เตียง ส่วนแพทย์จะให้บริการและคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจกับ



โรงพยาบาลฯ ก่อน จึงจะส่งตัวไปที่ hospital อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความไม่แน่นอน จำเป็นต้องพิจารณาตามสถานการณ์

2) ผู้บริหารมีความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

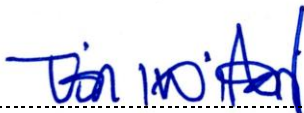
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2563 โรงพยาบาลฯ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของจังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดความตระหนัก ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยลดลงมาก ซึ่งโรงพยาบาลฯ ก็ได้มีมาตรการในการรับสถานการณ์ดังกล่าว มีการบริหารกระแสเงินสดโดยการสำรองเงินสดเพื่อไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ แต่ในปี 2564 ผู้รับบริการมีความตระหนักและความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงและยังคงมาใช้บริการอยู่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ ยังคงใช้มาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนไข้และผู้รับบริการ เน้นย้ำเรื่องการเป็นโรงพยาบาลที่ออกแบบเรื่องการไหลเวียนและถ่ายเทอากาศที่ดี มาตรการคัดกรองมีความเข้มงวด และมีการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ UVC กำจัดเชื้อโรคภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ใช้การฆ่าเชื้อเพิ่มจากปกติ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งกรรมการบริหารสถานการณ์โควิดภายในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น ทำให้โรงพยาบาลฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ และประชาชนจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก

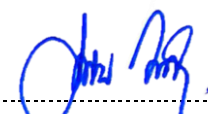
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวนกี่ชุด และมีคณะกรรมการย่อยใดบ้าง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายวัลลภ เหล่าไพฑูลย์
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ)
เลขานุการบริษัท