



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และทำการตรวจคัดกรอง ATK ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทำให้กรรมการจำนวน 4 คน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดขัดในประเด็นดังกล่าว แต่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom และพร้อมตอบประเด็นคำถามหรือข้อสงสัย

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายสุธน ศรียะพันธ์ุ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 5. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการ |
| 6. นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวรเทพ รางชัยกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาพร สุชี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางภัทราภรณ์ จิรัชยประวีตร | ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ | เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินรายการและผู้บันทึกการประชุม |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด |



3. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายวุฒิสกาล และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ ต่อจากนั้นนางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 10 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

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 และ 8 เป็นเรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่ลงมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

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



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. ขณะนี้อยู่ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับ ตรงประเด็นเพื่อให้ และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ หากประธานฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สำคัญและจำเป็นอาจจะพิจารณาข้ามวันเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรค

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 115,027,300 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 64 ราย ถือหุ้นรวม 102,716,170 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 217,743,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://.rph.co.th>) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

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



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	245,721,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	245,721,270	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จำนวนหุ้น 27,977,800 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 77 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 245,721,270 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการดำเนินกิจการโรงพยาบาลฯ

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 198 เตียงตามจำนวนจดทะเบียน โดยในปี 2564 มีรายได้จากการดำเนินกิจการโรงพยาบาล จำนวน 1,412 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 - 2563

1) รายได้ผู้ป่วยนอก (OPD) จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งมีรายได้จากการรักษาและการให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 55.18 ล้านบาท ส่วนกลุ่มผู้ป่วย Non - COVID-19 มีรายได้จำนวน 325.88 ล้านบาท รวมรายได้ผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งสิ้นจำนวน 381.06 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 16.05

2) รายได้ผู้ป่วยใน (IPD) จำแนกผู้ป่วยในทั้ง IPD ทั่วไป และ Hospitel ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 539.77 ล้านบาท ส่วนรายได้ผู้ป่วยในกลุ่ม Non - COVID-19 จำนวน 491.71 ล้านบาท รวมรายได้ผู้ป่วยในทั้งสิ้น 1031.48 ล้านบาท

อัตราใช้เตียงของผู้ป่วยใน (beds) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 72,222 เตียง และ กลุ่มผู้ป่วย Non-COVID-19 จำนวน 27,077 รวมจำนวนอัตราครองเตียง ปี 2564 ทั้งสิ้น 99,299เตียง ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 24.01 สัดส่วนจำนวนวันนอนผู้ป่วย COVID-19 และ Non-COVID-19 จำนวน 10.4 และ 2.07 วัน ตามลำดับ



2. ด้านการเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2564 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความโดดเด่นในด้านการบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภาคอีสานในการบริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้เปิดให้บริการ Cohort Ward และ Hospitel สำหรับรักษาผู้ป่วยและกักตัว จำนวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวนมากที่สุดในจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ จำแนกกลุ่มคนไข้ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 และกลุ่มผู้ป่วย Non - COVID-19

1) จำนวนผู้ป่วยใน (IPD Admit) (Non-COVID-19) มีจำนวนลดลงร้อยละ 16.73% เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามจากการเปิดให้บริการ Hospitel มีจำนวนผู้ป่วยในกลุ่ม COVID-19 จำนวน 6,941 คน

2) จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) ปี 2564 แบ่งออกเป็น ผู้ป่วย COVID-19 และ ผู้ป่วย Non-COVID-19 รวมจำนวนทั้งสองกลุ่ม OPD Visit จำนวน 179,344 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9.92%

3. ด้านการได้รับการรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล

นับแต่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่และย้ายสถานที่ทำการ การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผน โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลประกอบด้วย มาตรฐาน JCI (Joint Commission International), มาตรฐาน GHA's COVID-19 (Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs) และมาตรฐาน GHA - For Business (Global Healthcare Accreditation For Business) ตลอดจนมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมมณีสถาน และการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment)

บริษัทฯ มีแผนการขอรับรองมาตรฐานอีก 2 รายการ ได้แก่ มาตรฐาน Planetree International ซึ่งหากบริษัทผ่านการรับรองจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และอีกมาตรฐาน คือ Spiritual Healthcare Appreciation หรือ SHA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) คาดว่าจะยื่นคำขอรับรองภายในต้นปี 2566

อนึ่ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทมีแผนการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) รวมถึงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการ (CG) ระดับ 5 ดาว และติดอันดับหุ้นยั่งยืน

4. ด้านแผนการดำเนินงานในปี 2565

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลและคุณภาพมาตรฐานสากล จึงมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1) เปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ครบวงจร (Excellent Center) ให้ครอบคลุม และพัฒนาคลินิกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ ทั้งคนไข้ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ประชาชนและผู้สนใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลและแพทย์ชั้นนำแขนงที่เกี่ยวข้อง

2) พัฒนาระบบการดูแลคนไข้และเพิ่มการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

3) แผนการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร โดยมีการทำงานและพัฒนาร่วมกับบริษัทการตลาดมืออาชีพ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย



คุณนราร สี่ฟ้า ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

1) ปี 2564 บริษัทมีรายได้ 1,412 ล้านบาท จำแนกออกเป็นรายได้จากการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ประมาณกี่% และต้นทุนของรายได้กลุ่มนี้ คิดเป็นกี่ % ของรายได้ COVID-19 ทั้งหมด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้จากการให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 คิดเป็น 46% ของรายได้รวม และมีต้นทุนกิจการจำนวนร้อยละ 22% ของรายได้รวม

2) สัดส่วนรายได้การให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของไตรมาส 1 มีจำนวนเท่าใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลงบการเงินต้องผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน และจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2564	2563	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	237.71	158.88	49.61
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	449.65	56.94	689.68
สินค้าคงเหลือ	29.68	23.41	26.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1453.44	1,527.13	(4.83)
รวมสินทรัพย์	2,214.52	1,804.17	22.75
รวมหนี้สิน	534.67	448.89	19.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,679.85	1,355.28	23.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,214.52	1,804.17	22.75



สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2564	2563	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1412.56	799.33	76.72
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(746.98)	(566.64)	31.83
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	(5.70)	(6.05)	(5.72)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(162.02)	(115.53)	40.24
กำไรสำหรับปี	402.99	93.84	329.43

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน

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

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสำคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน

และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของบริษัทปี 2563-2564 มีจำนวน 93.84 ล้านบาท และ 402.99 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 11.55 และร้อยละ 28.29 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในการให้บริการ ผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2563-2564 มีจำนวน 566.64 ล้านบาท และ 746.98 ล้านบาทตามลำดับ โดยสัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2563-2564 คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.74 และร้อยละ 52.44 ตามลำดับ สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมลดลง โดยบริษัทฯ มีการใช้มาตรการควบคุมต้นทุนด้านบุคลากรและสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุนหลักอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์เศรษฐกิจการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีอัตราส่วนต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับการให้บริการรักษาผู้ป่วยในสถานะปกติ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 - 2564 จำนวน 115.53 ล้านบาท และ 162.02 ล้านบาทตามลำดับ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.22 และร้อยละ 11.73 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2564 มูลค่าค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนลดลงจากปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์เศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ บริษัทมีรายได้จากการรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สูง ทำให้อัตรากำไรส่วนต้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 One Report ส่วนที่ 1

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย



นายณรรธ สีฟ้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลเหตุผลประกอบงบการเงินในหมวดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่า จำนวน 21,564,400 คือค่าอะไร และในอนาคตจะมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าอีกหรือไม่

นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสั่งซื้อวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งการได้มาและการรับวัคซีนมีระยะเวลาพอสมควร บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าจากวัคซีนดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบันมูลค่าเผื่อผลขาดทุนมีมูลค่าลดลง

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเดือนสิงหาคม ปี 2564 บริษัทได้สำรวจความสนใจของประชาชนในการสั่งซื้อวัคซีน Moderna Lot 2. ผ่านช่องทางการสั่งซื้อของโรงพยาบาลและผ่านระบบ THG รวมจำนวน 52,000 โดส ด้วยระยะเวลาในการชำระค่าสั่งซื้อวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรมมีเวลาจำกัด ประกอบกับเกิดข้อติดขัดการโอนเงินผ่านระบบธนาคารของผู้สนใจสั่งซื้อวัคซีน บริษัทจึงได้โอนชำระสั่งซื้อวัคซีนแก่องค์การเภสัชกรรมไปก่อน สามสัปดาห์ถัดมาเป็นช่วงที่ภาครัฐได้นำเข้าวัคซีนทางเลือก mRNA จึงเป็นเหตุให้ประชาชนที่สนใจและลงทะเบียนสั่งซื้อในคราวแรกไม่ชำระค่าสั่งซื้อ

ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมมาตรการการควบคุมต้นทุนกิจการของโรงพยาบาล พร้อมกับสอบถามว่า เพื่อพัฒนาและขยายกิจการในอนาคตบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนใดและหากกู้เงินจะกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินของบริษัทหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนหนี้สิน DSGR ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยหนี้ระยะยาวประมาณ 180 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้ตัดสินใจจะใช้แหล่งเงินทุนใด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาแหล่งกู้เงินจากธนาคาร

ผู้ถือหุ้นอีกราย สอบถามว่า บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิมหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะขายหุ้นกู้หรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิม โดยพิจารณาในด้านโครงสร้าง ด้านการเงินและความคุ้มค่า พบว่าอาคารและโครงสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิมไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานพยาบาลตามประกาศของสภาโรงพยาบาลใหม่ ต้องใช้เงินทุนก่อสร้างและปรับปรุงค่อนข้างมากประกอบกับปัญหาด้านสถานที่จำกัดและอาจไม่เพียงพอสำหรับที่จอดรถ ทั้งนี้ อาจพิจารณาเปิดให้บริการโรงพยาบาลประกันสังคม หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง ส่วนกรณีหุ้นกู้ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีแผนเสนอขาย อย่างไรก็ตามยินดีนำไปพิจารณา

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,156,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวนหุ้น 1,435,340 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,156,610 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณามาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทและผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 402,993,409 บาท ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน 41,342,000 บาท จึงขออนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 13,258,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มจำนวน

พร้อมกันนี้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณามาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 136,500,000 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.65 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562, 2563 และ 2564 ดังนี้



ปี	2562	2563	2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	96.41	93.84	402.99
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	76.44	70.98	163.80
จ่ายปันผลระหว่างกาล	38.22	16.38	27.30
จ่ายปันผลประจำปี	38.22	54.60	136.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.28	75.64	40.65

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดอกร้องเสียงขอให้ ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,258,000 บาท ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มจำนวน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 136,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 27,300,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.60 ของกำไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,156,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	14,700,000	
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ

- 1) นายสุธน ศรียะพันธ์ุ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 2 คน ปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3*

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองโดยละเอียดและรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายสุธน ศรียะพันธ์ุ ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นายศรีชัย คุรุสันต์ กรรมการบริษัท ได้ขอเชิญนายสุธน ศรียะพันธ์ุ และนายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ ออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมแล้ว นายศรีชัยฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายศรีชัยฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาทำการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นราย ๆ ไป

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้



1. นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุธน ศรียะพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	246,402,610	99.6949
ไม่เห็นด้วย	754,000	0.3051
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายวัลลภ เหล่าไพบุลย์ รองประธานกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ เหล่าไพบุลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	246,498,610	99.4338
ไม่เห็นด้วย	658,000	0.2662
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมมี 8 เพิ่มใหม่เป็น 9 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการและการเติบโตของบริษัท พร้อมกับแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน คือ

นายอดิสร ถาวรธนาสาร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน สามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัท มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดี และยังมีความรู้ด้านการลงทุนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้ง นายอดิสร ถาวรธนาสาร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มิติที่ลง	จำนวนเสี่ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสี่ยง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	246,498,610	99.7338
ไม่เห็นด้วย	658,000	0.3051
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ จึงเสนอต่อที่พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2564 และเสนอพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) โดยกรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้การปรับอัตราค่าตอบแทนทุกรายการ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)			ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	14,400	12,500	12,500	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,000	12,500	12,500	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	14,400	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) (เสนอปี 2565)	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป					

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า นางสาวอัมพร เรื่องประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามวาระการประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทว่า ดังนี้

1) ในอดีตมีการปรับขึ้นหรือไม่ หากเคยมีการปรับขึ้น ใช้อัตราเท่าใด

นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ อีกทั้งคณะกรรมการได้บริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด จึงเสนอพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เพิ่มขึ้น 20% จากอัตราค่าตอบแทนเดิม แต่ยังคงวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559-2564

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



2) ขอทราบหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราที่เสนอเพิ่มในครั้งนี้ หากทำได้ ควรเสนอลงมติเป็นสองวาระ คือวาระค่าตอบแทน และวาระโบนัส

นายสุรน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำไรสุทธิของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้หรือไม่หากมีกรณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2564 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) โดยกรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้การปรับอัตราค่าตอบแทนทุกรายการ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)			ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	14,400	12,500	12,500	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,000	12,500	12,500	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	14,400	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) (เสนอปี 2565)	กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป					

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,060,610	99.9612
ไม่เห็นด้วย	96,000	0.0388
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
บัตรเสีย	0	



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว โดยกำหนดวงเงินค่ารักษายาบาลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า นางสาวอัมพร เรื่องประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามวาระการประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทว่า ขอทราบหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราที่เสนอเพิ่มในครั้งนี้

นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สวัสดิการรักษายาบาลและสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีเดิมใช้ได้เฉพาะตัวกรรมการเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงครอบครัว (บิดา มารดา ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) คณะกรรมการชุดปัจจุบันล้วนมีสวัสดิการรักษายาบาลเบิกจ่ายตรงกับหน่วยงานราชการอยู่แล้ว หากพิจารณาจากจำนวนการใช้สวัสดิการรักษายาบาลของกรรมการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาจะพบว่าไม่มีกรรมการท่านใดใช้วงเงินจนเต็มจำนวน ในการเสนอพิจารณาปรับสวัสดิการนี้เป็นเพียงการมุ่งหวังวางบรรทัดฐานดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพแก่กรรมการและครอบครัวเท่านั้น

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้หรือไม่หากมีกรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับสวัสดิการรักษายาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการและครอบครัว โดยกำหนดวงเงินค่ารักษายาบาลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	219,306,610	88.7318
ไม่เห็นด้วย	27,850,000	11.2682
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	14,700,000	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 7*
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	247,156,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	247,156,610	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และมอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษา ข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้า ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามวาระการประชุมล่วงหน้า ดังนี้

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามวาระการประชุมล่วงหน้า ดังนี้

1) บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม opportunity day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อคำถามว่า บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม opportunity day กับนักลงทุน คาดว่าจะเข้าร่วมภายในปี 2565

2) เพราะเหตุใด ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2564 จึงมากกว่าปี 63, 62 โดยเพิ่มจาก 24 วัน เป็น 64 วัน

นางสาวสุภาพร สุชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทได้รับการชำระหนี้จากหน่วยงานราชการ กรณีคำรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ล่าช้า ประกอบกับขณะนั้นอยู่ในช่วงการปิดงวดบัญชีและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานราชการส่งผลให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ปี 2564 จึงมากกว่าปีที่ผ่านมา

3) บริษัทคาดว่าในปี 2565 จะมีผลประกอบการและรายได้ดีเหมือนปี 2564 หรือไม่ กรณีหากมีเกิดจากโครงการอะไร

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการจะเทียบเท่าปี 2564 เนื่องจากรายได้ในปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ประกอบกับหน่วยงานราชการได้ลดอัตราค่าเบิกจ่ายการรักษาพยาบาลลง สำหรับต้นปี 2565 บริษัทยังคงเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจและรักษาคนไข้มากที่สุดในพื้นที่ขอนแก่น

ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับสากล และวางแผนดำเนินงานด้านการตลาดกลุ่มคนใช้ต่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล โดยจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในเครือของโรงพยาบาลราชพฤกษ์เอง




ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ขาวไข่มุก ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามดังนี้


1) บริษัทมีกรรมการทั้งหมดกี่ชุด กรณีมีกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนสองชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมตามรายการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.02 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุรน ศรียะพันธุ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม