

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชนคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราชนคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

1. นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
2. นางสาวกัทชนก โชคนันทร ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล
3. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชี: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ Partner
2. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้จัดการอาวุโส

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางสาวอมรรัตน์ พุทธรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง และการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์ กรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 44 คน จาก 1,599 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 30,432,633 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 35,954,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	30,422,632	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,001	0.03
รวม	30,432,633	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ด้านบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์ปี 2564 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้พัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ “ถูกเงิน ถีบไว เข้าถึง ฟังได้” ดังนี้

1. พัฒนาตามแนวทางและมาตรฐานของศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่กำหนดและรับรองโดยราชวิทยาลัยสัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากบริบทของโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีการจราจรด้วยความเร็วสูง โดยมีการจัดตั้งทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ (PCT Trauma) ดำเนินการกำหนดแนวทางการดูแลรักษา กำหนดตัวชี้วัดประเมินและติดตาม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ตัวชี้วัดเกือบทั้งหมดผ่านตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์รับบาดเจ็บ (Trauma Center) ระดับ 3 ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยสัลยแพทย์แห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

2. การจัดบริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันด้วยการสวนหัวใจ ที่มีความพร้อมของทีมทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ครบครัน ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยสามารถสวนหัวใจผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินหัวใจขาดเลือดได้ภายใน 26 นาที เมื่อผู้ป่วยถึงห้องฉุกเฉิน ซึ่งโรงพยาบาลเปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชม. และสามารถรับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิ์ สปสช. อย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดระยอง เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โรงพยาบาลได้วางแผนในการขอรับรองมาตรฐาน Disease Specific Certification ด้านการบริบาลโรคหลอดเลือดหัวใจในปี 2565 - 2566

3. การพัฒนาหน่วยรักษาโรคเส้นเลือดสมองตีบ ได้มีการพัฒนาตามแนวทางมาตรฐาน Stroke unit โดยการจัดตั้งทีม PCT Neuro มีหน้าที่กำหนดแนวทางการดูแลรักษา ติดตามตัวชี้วัด ประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางวางแผนพัฒนาทีมแพทย์กลุ่มงานโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท และสัลยแพทย์ระบบประสาท พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐาน และมีแผนขอรับรองมาตรฐาน Disease Specific Certification ด้านการบริบาลโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ แดก ในปี 2565 -2566

4. การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต มีการจัดตั้ง PCT Sepsis เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลรักษา ตัวชี้วัด ประเมินติดตาม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

5. พัฒนาด้อยอด software HIS เพื่อรองรับกระบวนการทางคลินิกที่สำคัญ เช่น ระบบนัดหมาย การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (patient profiles) เพื่อให้เภสัชกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ใช้ในการทบทวนความเหมาะสมคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อันจะเป็นการป้องกันและ/หรือลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

6. การปรับปรุงแนวทางให้บริการผู้ป่วยนัดหมาย โดยเน้นการสื่อสารให้ผู้ป่วยมารับบริการให้ตรงเวลานัดหมาย ร่วมกับการเน้นย้ำทีมผู้ให้บริการ จัดอันดับการตรวจโดยยึดเวลานัดหมายเป็นหลัก โดยเฉพาะทีมแพทย์ที่มีการติดตามเวลาตรวจตามนัดตรงเวลา เพื่อใช้ในการประเมินแพทย์และความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นสำคัญ

7. พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine เพื่อเป็นทางเลือกของการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยผ่านระบบแพทย์ทางไกล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการได้ยูกปรึกษาแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล สามารถคุยกับแพทย์และตรวจร่างกายผ่านเครื่องมือดิจิทัล และส่งผลเข้าหน้าจอของแพทย์ได้ และทางโรงพยาบาลมีบริการส่งยาตามแผนการรักษาของแพทย์ให้ถึงบ้านผู้ป่วย สามารถลดความเสี่ยงจากสภาพแออัด หรือการรวมกลุ่มในสถานที่เดียวกันได้อีกด้วย

8. พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน Health Up ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ผู้ป่วยหรือลูกค้าเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้ผ่านมือถือ สามารถปรึกษา หรือบอกความต้องการใช้บริการผ่านไอคอนบนมือถือได้ คู่มือตรวจร่างกายของตนผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

9. การปรับเปลี่ยนบริการในทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เช่น การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การจัดบริการคลินิกโรคทางเดินหายใจที่แยกจากอาคารหลัก การปรับเปลี่ยนพื้นที่บริการให้เหมาะสมตามมาตรฐานการป้องกันเชื้อ เช่น การจัดเก้าอี้นั่งรอให้เป็นส่วนตัว นั่งคนเดียว เพื่อเว้นระยะห่าง การอบรมเพิ่มทักษะการให้บริการที่ถูกต้อง เป็นต้น ส่งผลให้ในปี 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อ โควิด-19 จากการปฏิบัติงานเลยแม้แต่คนเดียว

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1. เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มีนโยบายสอดคล้องกับผู้นำท้องถิ่นที่ต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด เพื่อชุมชนจะได้ก้าวผ่านวาระวิกฤตินี้ไปด้วยกัน จึงได้ให้การสนับสนุน จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการฉีดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่จุดบริการฉีดวัคซีนได้ และยังได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Drive Thru สำหรับผู้สูงอายุที่มีครอบครัวพามารับวัคซีน แต่ไม่สะดวกลงจากรถ ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากเทศบาลเมืองศรีราชา ต่างรู้สึกประทับใจในการบริการ ได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน

2. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้มอบชุด PPE และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส ให้แก่พุทธสมาคมเพ็ญแขยงให้ ศรีราชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังคงต้องรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ด้านรางวัล

1. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์รับบาดเจ็บ (Trauma Center) ระดับ 3 จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ตามนโยบายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแล และพัฒนายาภาพการดูแลผู้บาดเจ็บให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องไปในอนาคต

2. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานประกันสังคม นายศักดิ์นาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนเลือกเกิน 100,000 คน ให้กับโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

3. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศจาก BDMS Award 2021 ในหมวด Novelty Health Service โดยนวัตกรรมที่โรงพยาบาลส่งเข้าประกวดคือ "ต้นกล้าความดันโลหิต สำหรับการผ่าตัดในภาวะ โควิด-19" ซึ่งเป็นห้องที่มีความปลอดภัย สามารถป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคลากร และผู้เข้ารับการผ่าตัด

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ดังนี้

1. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี (Hospital Accreditation & Health Promoting Hospital; HA&HPH) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต่ออายุการรับรองชั่วคราว : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2564

2. มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ได้รับการรับรองซ้ำ วันที่ 20 กันยายน 2563 – 19 กันยายน 2567



3. มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) “ระดับพื้นฐาน” ได้รับการรับรองซ้ำ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 – 23 มีนาคม 2565

4. มาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 (แบบ คทพ.9 เลขที่ 200100762) มีผลการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564

5. ระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001:2005 มีผลการรับรองตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – 13 ธันวาคม 2566

6. มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ เป็นโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ เพ็ญพสุกุล เป็นผู้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

นายไพบูลย์ฯ ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)	2564	2563	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,576	3,679	897	24%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,447	1,518	(71)	-5%
รวมสินทรัพย์	6,023	5,197	826	16%
หนี้สินหมุนเวียน	592	447	145	32%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	189	210	(21)	-10%
รวมหนี้สิน	781	657	124	19%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,242	4,540	702	15%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,023	5,197	826	16%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2,777	2,877	(100)	-3%
รายได้รวม	3,015	2,913	102	4%
ค่าใช้จ่ายรวม	2,033	2,167	(134)	-6%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	982	746	236	32%
กำไรสำหรับปี	786	598	188	31%

นายสุกชัย เมธาประยูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2564 หน้า 66 ดังนี้

1. กำไร 700 ล้านบาทเศษ เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เป็นผลจากรายได้พิเศษที่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากผู้บริหารคนเดิม ใช่หรือไม่

ถ้าหักเงินจำนวน 200 ล้านบาทออก ถ้าเราเพิ่มขึ้นก็ไม่มาก ถือเป็นผลงานของผู้บริหารใหม่ ซึ่งสามารถทำผลงานได้ค่อนข้างดี ความเสียหายส่วนนี้เป็นรายได้พิเศษประมาณ 200 ล้านบาท อยากให้ช่วยขยายความตรงนี้ ว่าเหตุลักษณะไหน ระยะเวลาที่ก่อเหตุ เป็นระยะเวลานานเพียงใด แล้วทำไมปล่อยเวลา เจอมาก็ปีแล้ว และสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร หรือว่ายังมีการตรวจสอบความเสียหายต่อไป ทุกอย่างความเสียหาย 200 ล้านบาท มันจบแล้วใช่ไหม

2. เงินกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทางบริษัทฯ บริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้มีผลตอบแทนที่เติบโตมากขึ้น อยากให้ผู้บริหารชี้แจงว่าจะมีนโยบายอย่างไรที่จะใช้เงินจำนวนนี้ให้เกิดผลประโยชน์ เช่น นำไปขยายกิจการ การลงทุนเพิ่ม หรือนำไปซื้อหุ้นอื่น หรือมีแนวทางอื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น ดีกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารซึ่งได้รับดอกเบี้ยต่ำมาก หรือถ้าไม่ทราบว่าจะนำเงินไปทำอะไร ก็ควรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นายไพฑูรย์ ชี้แจงว่ากำไรที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการลดค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารเดิม ซึ่งทุกอย่าง จบหมดแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานหลาย ๆ อย่าง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมภายในที่ดี เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 60 เป็นต้นมา พบความผิดปกติจากการตรวจสอบภายใน โดยค่อยๆ พบเรื่องราวที่ทำให้เห็นว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปอย่างหละหลวม และมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องในบางส่วน ส่วนใหญ่เป็น transaction ประมาณี

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายงานอย่างต่อเนื่อง โครงการแรก คือ การไปลงทุนในบริษัท บางพระเมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (BMC) โดยได้ซื้อทรัพย์สินมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็น “ ศรีราชาเมดิคอล เซ็นเตอร์ ” (SMC) งานหลัก คือ การทำ Mobile Check Up และแผนก OPD เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการในโซนบางพระ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการทำ Feasibility Study แล้วว่าผู้ป่วยในโซนนั้นยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ 1 หัว ต่อ 1 visit ประมาณ 1,200 บาท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีโอกาสทางการตลาดอยู่พอสมควร ดังนั้น เฟสแรกที่จะเริ่มปรับ คือ จะให้มี OPD ในช่วงประมาณไตรมาส 3-4 ในอนาคตจะพัฒนา SMC ที่เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นโรงพยาบาล ขนาดประมาณ 100 เตียง +/- ช่วงแรกจะเปิดดำเนินการประมาณ 59 เตียงก่อน เพื่อให้การลงทุนในช่วงแรกไม่มาก จนเกินไป ประกอบกับถ้าทำแค่ 59 เตียง ไม่จำเป็นต้องทำ EIA ซึ่งระหว่างดำเนินการเฟสแรก จะสามารถขอ EIA ในอนาคตได้ง่ายและสะดวกกว่า สามารถทำคู่ขนานกันไปได้ ซึ่งแผน Business Model ในช่วง 5 ปีแรก อาจจะเป็นการรับผู้ป่วยประกันสังคม ในระดับประมาณ 50,000 ราย แต่สืบเนื่องจากพญาไท ศรีราชา 1 มีผู้ประกันตนมากกว่า 200,000 ราย ถ้าหากรับแต่ผู้ประกันตนโอกาสที่จะแย่งฐานลูกค้ากัน เพราะฉะนั้นในระยะยาวกว่า 5 ปีขึ้นไป หากสถานการณ์ของภาครัฐกิจเอื้ออำนวย อาจปรับเปลี่ยนให้เป็น Excellent Center

การซื้อทรัพย์สินจากคลินิกบางพระซึ่งมีพื้นที่ 8 ไร่เศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการของโรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา 1 ที่มีศักยภาพสูง แต่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ โดยมีการวางแผนที่จะพัฒนา ดังนี้

(1) Aesthetics center ประกอบไปด้วย Anti Aging, Cosmetic, Plastic, การบริการความงามด้านอื่น ๆ ซึ่งการได้สถานที่ใหม่สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ดีกว่าพื้นที่ศรีราชาเดิมที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ และมีสภาพค่อนข้างเก่า การปรับปรุงก็เป็นเรื่องที่ยาก

(2) ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ซึ่งจะทำทันตกรรมทุกรูปแบบ โรงพยาบาลใหม่มีพื้นที่จอดรถมากกว่า โรงพยาบาลเก่ามาก ข้อดีคือไม่ห่างจากโรงพยาบาลที่ 1 สามารถที่จะ share resources กันได้ ทำให้ประหยัดเรื่องต้นทุน

(3) ศูนย์ Check Up ครบวงจร พื้นที่ SMC ทำ Mobile Check Up อยู่แล้ว จึงมีแผนที่จะต่อยอดเป็นศูนย์ Check Up แบบครบวงจร และอาจรวมถึงการปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัย ซึ่งเท่าที่ดูยังไม่มีโรงพยาบาลใดให้คำปรึกษาด้านนี้เป็นกิจลักษณะ

2. การลงทุนที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งและได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือ การสร้างโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 โดยจะเปิดดำเนินการประมาณปีหน้า เฟสแรกจะค่อยๆ ทดลองใช้ที่ OPD ก่อน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ซึ่งหากเปิดได้เต็มที่ในปี 2567 จะรับผู้ป่วยประกันสังคม 100,000 ราย คาดว่าน่าจะทำได้ในปีแรกๆ ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งการที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กัน มีข้อดีที่สามารถ share resource กันได้ดี และจะมีการย้ายสิ่งที่เป็น backup บางประการจากพญาไทศรีราชา 1 เป็นพญาไทศรีราชา 2 เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง Service area โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 1 จะย้าย CSSD ซึ่งเป็นหน่วยย่อยกลางไปโรงพยาบาล ที่ 2 ซึ่งจะได้พื้นที่ชั้น 2 ของพญาไทศรีราชา 1 เพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรที่สามารถสร้างเป็น service area ได้มากขึ้น อาจจะทำ ICU ในลักษณะเป็น Intermediate ICU เพิ่มเติม หรือปรับปรุงเป็นศูนย์โรคหัวใจที่ดีกว่าในปัจจุบัน เป็นการต่อยอดจากการที่โรงพยาบาลเป็นศูนย์โรคหัวใจที่ได้รับการรักษาจากทางภาครัฐและโรงพยาบาลใกล้เคียงอยู่แล้ว

3. อีกโครงการหนึ่งคือ เดิมโรงพยาบาลมี facility หลายอย่างที่อยู่ชั้นใต้ดิน เช่น การซักกรีด ซึ่งต้องใช้เครื่อง boiler และจากการตรวจสอบปรากฏว่าเครื่อง boiler ที่ใช้อยู่อายุเก่าแก่มาก อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ จึงตัดสินใจที่จะ Outsource ในส่วนนี้ออกไป ซึ่งแม้จะทำให้ต้นทุนของการซักกรีดอาจจะสูงขึ้น แต่ได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่เพื่อแลกกับความปลอดภัยที่จะได้รับ และที่สำคัญคือได้พื้นที่บริการในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาก โดยจะปรับขยายห้องฉุกเฉิน ซึ่งโรงพยาบาลมีคนที่ห้องฉุกเฉินมากกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทธยา 2 เท่า แต่มีพื้นที่ห้องฉุกเฉินน้อยกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทธยาครึ่งหนึ่ง ความหนาแน่นของเราเป็น 4 เท่าของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทธยา จึงมีแผนที่จะขยายห้องฉุกเฉินออกไป ซึ่งจะต้องย้ายห้องตรวจประกันสังคมไปที่ชั้นใต้ดินก่อน โดยจะเริ่มก่อสร้างแผนกผู้ป่วยนอกของประกันสังคมประมาณเดือนเมษายน หลังจากนั้นประมาณเดือนสิงหาคม จะขยายพื้นที่ห้องฉุกเฉิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยที่เป็นฉุกเฉินตามกลยุทธ์ของโรงพยาบาลได้มากขึ้น โดยได้พิจารณาจากข้อมูลแล้ว ห้องฉุกเฉินจะเป็นช่องทางที่จะรับผู้ป่วยในได้มากกว่าที่ OPD อัตราการ admission สูงถึง 40 % ถ้าไม่ขยายห้องฉุกเฉินโอกาสที่จะได้ผู้ป่วยในให้ได้มากเหมือนเดิมน่าจะยาก

4. ตามแผนงานในระยะ 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังคงหาพื้นที่ที่จะลงทุนเพิ่ม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทำ Feasibility Study เดิมเคยคิดว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แต่ทราบในภายหลังว่าทางบริษัทในเครือ BDMS ไปลงทุนอยู่แล้ว area ถัดไปอาจจะเป็นที่โซนอมตะนคร ชลบุรี ซึ่งมีชุมชนใหญ่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น โดยเฟสแรกอาจจะเปิดเป็นคลินิกก่อน ใช้โมเดลเดียวกับคลินิกบ่อวิน ซึ่งเป็นคลินิกที่ไม่ใหญ่มาก แต่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าโรงพยาบาลในแถบนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	30,422,632	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,001	0.03
รวม	30,432,633	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เพื่องฟูสกุล เป็นผู้ชี้แจง



นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 785,842,674 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 4 บาท จำนวน 35,954,180 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 143,816,720 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยกำหนดวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

นายแพทย์วิรัช บรรยงค์นันท์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่าเป็นที่แล้วนายสุกชัย เมธาประยูร ท้วงติงเรื่องการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างต่ำมาก ทั้งๆ ที่กำไรต่อหุ้น 21 บาทเศษ แต่ปันผลเพียง 4 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต่ำมาก ย้อนกลับไปดูหนังสือชี้ชวนลงทุน ตอนแรกมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิ อยากให้ผู้บริหารดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนนั้น ควรนำเงินกำไรสุทธิ 4,000 ล้านบาทเศษ มาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น และกำหนดให้ชัดเจนว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าไรต่อกำไรสุทธิ

นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าเงินปันผลเป็นนโยบายที่บริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้กำหนดมา อย่างไรก็ตามจะนำเสนอให้บริษัทในเครือทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ขอให้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นตัวเลขที่แน่นอน เช่น จ่าย 40% , 50% หรือ 70% ของกำไรสุทธิ ในรายงานการประชุมปีที่แล้ว นายสุกชัยฯ ขอให้คณะกรรมการบริษัทรับไปว่าพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มขึ้นจาก 3 บาท เป็น 4 บาท แต่เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิต่อหุ้น 21 บาทเศษ เกือบ 22 บาท เงินปันผล 4 บาท ต่อ 21 บาท ค่อนข้างต่ำมาก การเก็บกำไรสุทธิสะสมไว้ในบริษัทฯ จำนวน 4,460 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่สูงมาก อยากให้พิจารณาเพิ่มเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ถือหุ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี อยากให้ตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้น ขอให้นำไปพิจารณา และอยากให้เห็นตัวเลขจริงๆ ว่าจะปันผลกี่เปอร์เซ็นต์

นายสุกชัยฯ กล่าวเสริมว่าเห็นด้วยกับท่านผู้ถือหุ้นทั้งสองท่าน แต่ละปีมีกำไรประมาณ 500 ล้านบาท ปีนี้กำไร 700 ล้านบาท แต่ปันผลแค่ 100 ล้านบาทเศษไม่ถึง 20% บริษัทฯ มีกำไรสะสม 4,000 ล้านบาทเศษ ใช้อย่างไรก็ไม่หมด ลงทุนปีละไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ถึงกำไรของแต่ละปี เงินสะสมจำนวนมากที่ผ่านมา เอาไปฝากกับบริษัทในเครือ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับดอกเบี้ยธนาคาร เทียบเปอร์เซ็นต์กับการลงทุนของตลาดทั่วไปถือว่าต่ำมาก ควรแบ่งส่วนหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้นไปลงทุนกันเอง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ควรจะได้รับในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนก็ควรจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นบ้าง อย่างน้อยแต่ละปีที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าเราตั้งไว้ 50% ของกำไรสุทธิได้หรือไม่ อีก 50% ก็สามารถเป็นเงินสะสมในการลงทุนต่อไปได้

ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าตั้งแต่ซื้อหุ้นมา 20 กว่าปีแล้ว เพิ่งได้รับปันผลครั้งเดียวหรือ 2 ครั้ง ขาดช่วงมา 3 ปีแล้วไม่ได้รับเลย ขอให้ตรวจสอบด้วย

นายสุกชัยฯ ซึ่งแจ้งว่า ท่านผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบเงินปันผลที่ได้รับ หากได้รับไม่ครบ ควรตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี เท่าที่ติดตามมาได้ปันผลมา 3 ปีแรก น่าจะ 2 บาท 2 ปีหลัง 3 บาท ปีนี้ 4 บาท ถ้าได้รับไม่ครบ ขอให้ตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีว่าไปตกหล่นที่ไหน น่าจะทราบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า TSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น อาจเกิดจากการที่ไม่ได้อัปเดตฐานข้อมูลเรื่องที่อยู่ในการติดต่อ ทำให้ TSD ส่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้ รบกวนท่านผู้ถือหุ้นติดต่อสอบถามจาก TSD โดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ TSD เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้แทนบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นแจ้งว่า ซื้อหุ้นมากกว่า 20 ปีแล้วไม่เคยได้รับเงินปันผล ว่าจะลองติดต่อที่ TSD ตามที่ประธานฯ ได้ให้คำแนะนำ และอยากทราบว่าหุ้นของบริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

นายไพบูลย์ฯ ชี้แจงว่า ในอดีตได้มีการยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน แต่ยังไม่ได้มีการนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดย กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	30,220,532	99.30
ไม่เห็นด้วย	210,001	0.69
งดออกเสียง	2,100	0.01
รวม	30,432,633	100

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ
2. นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ กรรมการ

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และได้นำช่วยเหลือในการบริหารงานอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ คือ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล และนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยก่อนการลงมติแต่งตั้ง ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท กล่าวคือ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล และนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เป็นกรรมการในบริษัทเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล รวมทั้งเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและต่างให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ทีฆกุล และนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ กรรมการทั้งสองท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กรรมการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทน

กรรมการ เป็นคำบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 วงเงินรวม 2,400,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท เป็นคำบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 วงเงินรวม 2,400,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	30,429,533	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,100	0.01
รวม	30,432,633	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพบุลย์ เฟื่องฟูสกุล นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายไพบุลย์ฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2565 เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง จึงน่าจะเชื่อได้ว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นกลาง มีอาชีพ ร่วมงานกับฝ่ายบริหาร ดูแลระบบงาน การปฏิบัติงาน การควบคุมและการติดตามงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจ

โดยผู้สอบบัญชีเสนอราคาค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,016,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 หรือ
2. นายวิชาติ โลเศสกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
3. นายสำราญ แดงน้ำ เลขทะเบียน 8021

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 หรือ
2. นายวิชาติ โลเศสกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
3. นายสำราญ แดงน้ำ เลขทะเบียน 8021

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,016,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลควรกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนของกำไรสุทธิ และ

เพิ่มเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น การตรวจสอบสภาพประจำปี

นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าตั้งแต่บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีนโยบายยกเลิกสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพประจำปี โดยให้จ่ายเป็นเงินปันผลแทน ซึ่งได้เคยแจ้งเรื่องนี้ให้บริษัทแม่ทราบแล้ว

ประธานกล่าวเสริมว่าอาจพิจารณาอบส่วนลดให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องนำเสนอบริษัทแม่ให้พิจารณาอีกครั้ง

นายสุกชัยฯ สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าได้มีการตั้งเป้าหมายไว้บ้างหรือไม่ว่าปีหน้าโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จะมีอัตราการเจริญเติบโตเท่าใด

นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าได้มีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกปีว่าปีหน้าบริษัทฯ จะเจริญเติบโตแค่ไหน และจะเติบโตในด้านใด

ประธานชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ได้มีการทำเกรดเฉลี่ย 6-7 % เนื่องจากพญาไทศรีราชาเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างอึดตัว พื้นที่จำกัด แผนพัฒนา 5 ปีข้างหน้า ต้องดูว่าบริบทของประชาชนจังหวัดชลบุรีจะเป็นเช่นไรชลบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัด EEC โดยจะมีผู้ที่มาทำงานในเขต EEC ประมาณ 490,000 คน อยู่ที่จังหวัดระยอง 200,000 จังหวัดชลบุรีประมาณ 180,000-190,000 คน พญาไทศรีราชาจองโควต้าไว้ประมาณ 100,000 คน ศรีราชา บางพระประมาณ 50,000 คน ซึ่งเป็นแผนที่จะสร้างการเติบโตให้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

2. ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีโรคไม่ติดต่อ จึงมีแผนจะรักษาโรคหลอดเลือดตีบแบบครบวงจร อีกประการหนึ่งคือ ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งอาจจะเปิดศูนย์มะเร็งในพื้นที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ไม่ได้ แต่ที่สาขาบางพระสามารถทำได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องปรึกษากับบริษัทแม่ด้วย

3. มีแผนจะทำ Comprehensive Pediatrics Center โดยโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มีแพทย์ที่เป็นหมอเด็กค่อนข้างครบถ้วนทุกสาขา มีทั้งหมอหัวใจ หมอโรคภูมิแพ้ ต่อมไทรอยด์ จึงมีความพร้อมที่จะเปิดศูนย์กุมารเวชศาสตร์ครบวงจร

4. พื้นที่ศรีราชามีการจราจรที่หนาแน่นและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มาก และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงมีแผนรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ครบวงจรโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้มีการส่งต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว

นายแพทย์วิรัชฯ สอบถามว่ามีแผนที่จะนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในอดีตบริษัทฯ เคยยื่น filing ต่อ ก.ล.ด.แล้ว แต่ยังไม่ได้นำหุ้นเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคิดว่าบริษัทแม่ยังไม่มีความพร้อมที่จะนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะมีภาระที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าใช้จ่ายพอสมควร หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้ในการซื้อขายหุ้น แต่ในแง่ภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เสียภาษีในอัตรา 20 % เช่นเดียวกับบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า พญาไทศรีราชา 2 อยู่ที่ไหน งบประมาณในการสร้างใช้เงินเท่าไร มาจากการกู้หรือใช้เงินสะสม

นางสาวกัทชนก โชคนันทร ซึ่งแจ้งว่าอาคารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 อยู่ติดกับลานจอดรถ ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อมา ส่วนบริเวณที่จอดรถเป็นที่ดินที่เช่าจากที่ราชพัสดุ

นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าพื้นที่พญาไทศรีราชา 2 เป็นที่ดินที่ซื้อมา และชำระเงินเรียบร้อยจากกำไรสะสมของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับที่ดินบางพระว่าซื้อหรือเช่า
นายไพบูลย์ฯ ชี้แจงว่าซื้อมาและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

1. ควรจ่ายปันผลโดยกำหนดจำนวนเปอร์เซ็นต์ให้ชัดเจน
2. มอบบัตรส่วนลดให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอยกเลิกผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม
เมื่อเวลา 15.07 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์ชาญชัย ลิ้มประสงค์)
กรรมการ


ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสุกัญฐ พงษ์เสริม)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท