

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41)

ของ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 125 ราย รวมทั้งสิ้น 175 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,611,369,583 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,999,328,649 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 80.5955 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยก่อนเริ่มทำการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ จิตตเกษม           | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                                |
| 2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป       | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย        | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายสัณญา ศรายุทธ             | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร  |
| 5. นายจรัญ วิวัฒน์เชษฐาภูมิ     | กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา  |
| 6. นายเสนีย์ กระจ่างศรี         | กรรมการ/กรรมการบริหาร   |
| 7. นายสุชีพ บุญวีระ             | กรรมการ/กรรมการบริหาร   |
| 8. นายทิม นพรัมภา               | กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์       | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 10. นายกษิตศ อชันนันท์          | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 11. นายวิษณุ เครืองาม           | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 12. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี    | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 13. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์      | กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท   |
| 14. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร   |

## ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) นี้มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เรียงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่า เห็นชอบในวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ทั้งนี้ การนับลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอให้ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานเชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อท่านมาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ก่อนการประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้ นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท เรียนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 9 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบทั้งหมด 3 เรื่องหลัก ดังนี้

เรื่องที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เรื่องที่ 2 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เรื่องที่ 3 การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนการตรวจนับคะแนน และ

เรื่องที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

นายสุรียนต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้บรรจุทั้งสองนโยบายนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sikarin.com](http://www.sikarin.com)) ในหัวข้อข้อมูลนักลงทุน โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ส่วนนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จะประกอบด้วย (1) คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (2) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (3) หน้าที่ความรับผิดชอบ (4) แนวทางการปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน (5) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน (6) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล (7) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน (8) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยจะมีรายละเอียดว่ากรรมการและผู้บริหารมีแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด และในปัจจุบันก็ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินการและนโยบายที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แต่สิ่งที่สำคัญที่อยากเน้นย้ำคือ เรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาประเทศในขณะนี้ ที่ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเงิน ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตช้า และเป็นสาเหตุของปัญหาทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย หากมองในแง่เศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งต่างจากประเทศที่บริหารด้วยความโปร่งใส

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบภาครัฐที่มีผลกระทบต่อภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนจำเป็นจะต้องร่วมมือกันขจัดปัญหา คอร์รัปชันก็คือ งบประมาณส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นงบประมาณจากภาครัฐที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชน เมื่อรัฐได้เก็บภาษีแล้วก็จะนำภาษีกลับไปพัฒนาประเทศ เช่น การสร้างถนน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่เงินภาษี 100 บาทที่กลับไปพัฒนานั้น หายไปแล้ว 50% ซึ่งแสดงว่าปัญหาคอร์รัปชันอยู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้ว

คอร์รัปชันในระบบราชการเป็นส่วนหนึ่งที่มีคอร์รัปชันทั้งสองรูปแบบ ได้แก่ คอร์รัปชันในเชิงนโยบาย และคอร์รัปชันโดยตรง ประเด็นปัญหาในภาครัฐคือ การคอร์รัปชันที่เรียกว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวง ฉ้อราษฎร์ คือการเอาเปรียบราษฎร ก่อเกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติ และบังหลวงคือ เอาของหลวงไปใช้

สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมีสองส่วน คือ ผู้สนอง กับ ผู้เสนอ ซึ่งผู้เสนอส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคของเอกชน ดังนั้น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจจะต้องมีนโยบายที่จะจัดการเป็นผู้เสนอ หรือสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชัน บริษัทต่างๆ จึงต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทต่างๆ จะมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันก็ตาม แต่การแก้ไขปัญหานี้จะต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งบริษัทฯ ของเราก็มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบแทนสังคมด้วยการไม่ไปร่วมมือให้เกิดการคอร์รัปชันในสังคม

ส่วนในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น คณะทำงานที่มีความเกี่ยวข้องได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด ได้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากสังคมมีการปรับเปลี่ยน มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบดิจิทัล เป็นส่วน

หนึ่งของการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น โลกกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เข้าสู่วิถีชีวิตประจำวันของคน ดังนั้น การให้บริการของโรงพยาบาลเองก็จะต้องมีการออกแบบและการสร้างแบรนด์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีระบบกฎหมายที่ไม่ตอบสนองความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บางเรื่องก็อาจจะต้องมีกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น

ส่วนในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจนั้น จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เข้ามาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ สังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ เกิดกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ดังนั้น โรงพยาบาลก็ต้องเข้าใจว่า ผู้สูงวัยจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ของโรงพยาบาล เมื่อสังคมผู้สูงวัยมีจำนวนมากขึ้น ธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัยได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องนำประสบการณ์ของผู้สูงวัยเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้น ธุรกิจจึงต้องดำเนินไปในสองส่วน กล่าวคือ แม้จะมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้สูงวัย แต่ก็ต้องใช้ผู้สูงวัยมาเป็นผู้บริหาร และใช้ประสบการณ์ของผู้สูงวัยมาสร้างคุณค่า

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ถือหุ้นเองนั้น จะเห็นได้ว่า การแตกพาร์ของบริษัท มีผลทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และที่สำคัญผู้ถือหุ้นมีกำไรจากการขายหุ้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากนี้แผนการจัดการธุรกิจของบริษัท จะเน้นสามส่วน คือ (1) การควบคุมต้นทุน ซึ่งทำให้บริษัท สามารถทำอะไรได้มากขึ้น (2) เน้นความสำคัญของบุคลากร และ (3) เน้นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ นายแพทย์ อติวิทย์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้อธิบายในลำดับต่อไปว่าบริษัท มีแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง ที่จะรองรับหรือขยายธุรกิจ เพื่อรองรับฐานลูกค้าในอนาคต รวมทั้งการรองรับลูกค้าผู้สูงวัย และลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ นอกจากบริษัท จะมองเรื่องการขยายฐานหรือเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว บริษัท กำลังพิจารณาเรื่องการขยายอาคาร ซึ่งมีสองส่วนคือ การปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อรองรับการเติบโต นอกจากนี้ บริษัท ยังต้องแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านม้อัตรการเติบโตของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ดังนั้น บริษัท จึงต้องหาการลงทุนใหม่ รวมทั้งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท ยังต้องมุ่งเน้นที่จะสร้างพันธมิตรให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการต่างๆ ที่จะเป็เป้าหมายของโรงพยาบาลที่จะเข้าไปดูแล หรือชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงพยาบาล จุดแข็งของโรงพยาบาลของเราก็คือ ชุมชนที่อยู่รอบโรงพยาบาล และสาธารณูปโภค ซึ่งโรงพยาบาลจะต้องขยายการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยการหาบริษัทคู่สัญญาและเพิ่มประกันสังคมให้มากขึ้น อีกจุดเด่นสำคัญของโรงพยาบาลก็คือ การเน้นความสามารถในการให้บริการเฉพาะทาง เช่น ด้านเบาหวาน ด้านหัวใจ หรือ โรคเด็ก เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นแนวคิดของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจ ส่วนทิศทางและแนวโน้มในอนาคตนั้น จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั้น โรงพยาบาลก็ได้การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการรักษาพยาบาลให้เป็นระยะยาวมากยิ่งขึ้น ดังเช่นคำขวัญของโรงพยาบาล คือ เคียงข้างคุณทุกช่วงของชีวิต

ลูกค้าของโรงพยาบาลมีหลายวัย และหลายฐานรายได้ทั้งรายได้ปานกลางและรายได้สูง ถ้าประชาชนมีรายได้มาก โรงพยาบาลก็เติบโตมาก แต่ถ้าปีไหนเศรษฐกิจไม่ดี โรงพยาบาลก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยประกันสังคม อีกประเด็นหนึ่งก็คือ นโยบายของรัฐบาลก็เน้นเรื่องสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะพัฒนาจากประชานิยมไปสู่รัฐสวัสดิการใน

อนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะลงทุนในธุรกิจสุขภาพ แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ เดิมโรงพยาบาล ศิริรินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันรอบข้างกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และต่อไปจะกลายเป็นมหานคร จากการขยาย ปริมาณพล และหากปีหน้า EEC เข้ามา พื้นที่ตรงนี้จะขยายกลายเป็นมหานคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็มีแนวคิดที่จะขยาย ฐานธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่น ในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ขอนแก่น หรือภาคตะวันออกเฉียง เป็นต้น ดังนั้น ทั้งหมดที่จะเรียนผู้ถือหุ้นก็คือ บริษัทฯ กำลังเข้าสู่ระบบธุรกิจที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในการลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิด ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าบริษัทฯ กำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้เสนอชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนการตรวจนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้น อาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| (1) นางพนิดา วิมลศิริพรรณ   | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (2) นายสุวัตร หมายรอกกลาง   | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (3) นางสาวกมลทิพย์ สุขอร่าม | ผู้รับมอบฉันทะ |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทฯ แนะนำประธาน คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำประธานคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ ดังมีรายชื่อนามต่อไปนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป | ประธานกรรมการบริหาร                 |
| (2) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎากุศล | ประธานกรรมการสรรหา                  |
| (3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย    | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |
| (4) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ                |
| (5) นายเสนีย์ จิตตเกษม       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

จากนั้น นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้แนะนำนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และนายเสนีย์ กระจ่างศรี ซึ่งเป็นประธาน เจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,155,183	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,155,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 63,785,600 หุ้น

### วาระที่ 3      พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 บริษัทฯ จึงอยากสรุปข้อมูลการดำเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม และมอบหมายให้ นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือซักถามก็สามารถทำได้

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมดังนี้



ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาลประจำปี 2561 อยู่ที่ 3,398,663,140 บาท ซึ่งเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 9.35% โดยมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมอยู่ที่ 688,537,349 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 16.88% กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อยู่ที่ 242,419,603 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 48.99% กำไรต่อหุ้นประจำปี 2561 อยู่ที่ 0.12 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 50.00%

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาลประจำปี 2561 อยู่ที่ 2,678,952,567 บาท ซึ่งเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 8.24% โดยมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมอยู่ที่ 550,865,246 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.45% กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อยู่ที่ 213,244,664 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 41.56% กำไรต่อหุ้นประจำปี 2561 อยู่ที่ 0.11 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 37.50%

แบบสรุประดับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ 30 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 182,560,839 บาท คิดเป็น 3.41% มีหนี้สินรวมทั้งหมด 1,750,898,097 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 42,733,764 บาท คิดเป็น 2.38% มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,781,357,659 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 225,294,603 บาท คิดเป็น 6.34% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 182,560,839 บาท คิดเป็น 3.41% มูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.88 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 0.10 บาท คิดเป็น 5.62%

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,473,960,008 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 293,861,884 บาท คิดเป็น 9.24% ค่าใช้จ่ายรวม 3,172,773,399 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 197,038,445 บาท คิดเป็น 6.62% ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 57,821,879 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 16,727,889 บาท คิดเป็น 40.71% กำไรสุทธิสำหรับปี 243,364,730 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 80,195,550 บาท คิดเป็น 49.15% กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 268,190,578 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 105,021,398 บาท คิดเป็น 64.36% กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.12 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 50.00%

สินทรัพย์หมุนเวียน 710,790,761 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 124,043,653 คิดเป็น 21.14% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,821,464,995 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 58,517,186 บาท คิดเป็น 1.23% รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 182,560,839 บาท คิดเป็น 3.41% หนี้สินหมุนเวียน 779,419,007 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 45,910,038 บาท คิดเป็น 6.26% หนี้สินไม่หมุนเวียน 971,479,090 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 88,643,802 บาท คิดเป็น 8.36% รวมหนี้สินทั้งหมด 1,750,898,097 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 42,733,764 บาท คิดเป็น 2.38% ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,781,357,659 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 225,294,603 บาท คิดเป็น 6.34% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 182,560,839 บาท คิดเป็น 3.41%

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแยกประเภทรายได้ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และรายได้ของโรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ และโรงพยาบาลรัชนีรินทร์ หรือไม่

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการแยกประเภทรายได้ไว้ โดยละเอียด และมีหลายมิติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมล เนื่องจากข้อมูลรายได้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดจำนวนมาก

นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โรงพยาบาลทั้งสามแห่งมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยในเท่าไร และตามงบการเงินของบริษัทฯ รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายไม่ลดลง จึงอยากทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 355 เตียง แต่เปิดใช้งานจริง 256 เตียง โรงพยาบาลรัชนีรินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง เปิดใช้งานเต็มจำนวน โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง แต่เปิดใช้งานจริง 200 เตียง

โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยในอยู่ที่ประมาณ 70-80% ส่วนโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ มีการเพิ่มจำนวนจาก 120 เตียงเป็น 200 เตียง โดยมีค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยในอยู่ที่ประมาณ 70-75% ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ในตอนที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการ

จากนั้น นายแพทย์ดิเรก จรุงศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวไปได้อีก 5 ปี ส่วนโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ สามารถรองรับการขยายตัวได้อีก 6 ปี แต่จุดที่สำคัญอยู่ที่โรงพยาบาลรัชนีรินทร์ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งอีกประมาณ 2 ปี บริษัทฯ จะต้องสร้างอาคารขนาดเล็กขึ้นใหม่

ส่วนในเรื่องของรายได้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายนั้น เรียนชี้แจงในเบื้องต้นว่าในปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วไปมีการเจริญเติบโตอยู่ 2 แบบ คือ ประมาณ 8-10% กับมากกว่า 10% ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เตรียมไว้ ซึ่งจะขอชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในช่วงท้ายการประชุม

นายฮั้งใช้ อัศวสกุล ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า การที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาและค่ารักษาพยาบาลตามที่เห็นข่าวอยู่นั้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นว่า โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ซึ่งการควบคุมราคาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลแต่อย่างใด

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรการควบคุมราคา ค่าเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์นั้น ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังอยู่ในขั้นตอนของการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวอยู่ ยังไม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจน ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น ถ้าจากโครงสร้างลูกค้าของโรงพยาบาลศิริรินทร์ จะมีกลุ่มลูกค้าอยู่จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มลูกค้าที่จ่ายเงินเอง (2) กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา (3) กลุ่มลูกค้าที่ใช้ประกัน (4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (5) กลุ่มลูกค้าที่ใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลศิริรินทร์ได้ทำงานร่วมกับองค์กร หรือสถาบันต่างๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมราคา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าห้องพัก ค่าอาหาร มาโดยตลอด โดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้ประกัน หรือลูกค้าที่ใช้สิทธิประกันสังคม ก็จะมีรายการบัญชีราคาที่สามารถใช้ได้และมีระบบตรวจสอบขององค์กรนั้นๆ อยู่แล้ว ปัจจุบันโรงพยาบาลไม่ได้ได้กำไรจากส่วนของราคาหรือเวชภัณฑ์เป็นหลัก เนื่องจากราคาเหล่านี้มีมาตรฐานราคาที่สามารถคิดได้อยู่แล้ว ดังนั้น การควบคุมราคาและเวชภัณฑ์จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล แต่ประเด็นของโรงพยาบาลอยู่ที่การสื่อสารกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ว่าการให้บริการและราคาของโรงพยาบาลนั้นมีการตรวจสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดอยู่แล้ว

นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในภาพของข่าวที่ออกมาในมุมมองของผู้บริหารโรงพยาบาล เห็นว่า มาตรการที่ออกมาควบคุมราคาและค่าเวชภัณฑ์ เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากทำให้โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น เพราะรายได้หลักของโรงพยาบาลศิริรินทร์ไม่ได้อยู่ที่ค่ายา ดังนั้น เมื่อมีกรรมการกลางมาควบคุมส่วนนี้ ในระยะยาวการรักษาพยาบาลของประเทศไทยจะได้ผล ส่วนโรงพยาบาลศิริรินทร์ ที่ช่วงผ่านมาได้ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง JCI และระบบต่างๆ อยู่แล้ว ราคาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอยู่แล้ว โดยสรุปแล้วการควบคุมราคานี้เป็นข่าวดีของผู้ป่วย เพราะการใช้บริการของผู้ป่วยอยู่ในความควบคุม แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็สามารถสบายใจได้ว่า โรงพยาบาลของบริษัท ได้เตรียมรองรับการควบคุมนี้ไว้แล้ว จึงไม่เกิดผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

แบบสรุปลักษณะทางการเงินของบริษัท ณ 30 ธันวาคม 2561 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 182,560,839 บาท มีหนี้สินรวมทั้งหมด 1,750,898,097 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 42,733,764 บาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,781,357,659 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 225,294,603 บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 182,560,839 บาท มูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.88 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 0.10 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท มีรายได้รวม 3,473,960,008 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 293,861,884 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 3,112,402,269 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 210,424,983 บาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 268,190,578 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 105,021,398 บาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.12 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 0.04 บาทต่อหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน 710,790,761 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 124,043, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,821,464,995 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 58,517,186 บาท หนี้สินหมุนเวียน 779,419,007 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 45,910,038 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 971,479,090 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 88,643,802 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,781,357,659 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 225,294,603 บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 182,560,839 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,185,183	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 1 ราย  
นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 30,000 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผล การดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้อง  
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้  
จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัท  
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน  
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน  
242,419,603 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 213,244,664 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไร  
สุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,662,233.19 บาท (สิบล้านหกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสามบาทสิบเก้า  
สตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของงบเฉพาะกิจการเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และตาม  
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหัก  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี บริษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลจาก  
ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,999,328,649 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็นเงิน  
ปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 139,953,005.43 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าบาทสี่สิบสามสตางค์)  
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 65.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  
โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 กับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท)		213,244,664	150,635,029
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)		10,662,233.19	7,531,751.45
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		0.07	0.05
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		65.63	65.16

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- (1) ให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,662,233.19 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,999,328,649 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 139,953,005.43 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้า ล้านเก้าแสนห้าพันห้าบาทสี่สิบบาทสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,185,183	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 6

## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,021,143	99.9903
ไม่เห็นด้วย	161,910	0.0096
งดออกเสียง	2,130	- *
บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 7      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านในปีนี้ได้แก่

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| (1) พลตำรวจโทจรัญ แสงทวีป  | รองประธานกรรมการ                |
| (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย  | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ)          |
| (4) นายกษิต อัจฉรินทร์     | กรรมการ (กรรมการอิสระ)          |
| (5) ดร.ทิม นพรัมภา         | กรรมการ                         |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 รายซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| (1) พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป | รองประธานกรรมการ                |
| (2) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย    | รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์   | กรรมการ (กรรมการอิสระ)          |
| (4) นายกษิตศ อัจฉรินทร์      | กรรมการ (กรรมการอิสระ)          |
| (5) ดร.ทิม นพรัมภา           | กรรมการ                         |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ดร. นที นาครนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กำหนดว่า คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาได้คำนึงถึงประเด็นนี้ในการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแล้ว แต่ก็ได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และลักษณะการทำงานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระที่ครบวาระในปีนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถให้ความเห็นที่เป็นประเด็น

สำคัญในการพัฒนารูปร่างของบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้กรรมการอิสระที่ครบวาระในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. พลตำรวจโทจรัญ แสวงทวีป รองประธานกรรมการ	เห็นด้วย	1,662,233,037	99.2269
	ไม่เห็นด้วย	12,950,016	0.7730
	งดออกเสียง	2,130	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	1,662,231,737	99.2268
	ไม่เห็นด้วย	12,951,316	0.7731
	งดออกเสียง	2,130	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	1,675,181,753	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	1,300	0.0000
	งดออกเสียง	2,130	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
4. นายกษิต ธีรนนท์	เห็นด้วย	1,675,019,843	99.9999
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	ไม่เห็นด้วย	1,300	0.0000
	งดออกเสียง	164,040	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
5. ดร.ทิม นพวิมลภา	เห็นด้วย	1,675,021,143	100.0000
กรรมการ	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	164,040	- *
	บัตรเสีย	0	- *
<b>รวม</b>		<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนไว้ ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2562		
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	-	340,000	✓
รองประธานกรรมการ	-	1,020,000	✓
กรรมการ	-	3,740,000	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	-	80,000	✓
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ</b>			
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	-
กรรมการชุดย่อย	-	-	-

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปีนี้ ปรับขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2561 และปี 2560 ซึ่งกำหนดไว้จำนวน 9,975,000 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบเบี้ยประชุม และบำเหน็จ ของกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระหว่างที่รอประกาศผลคะแนนในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์อติรัชต์ จรุงศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานทิศทาง และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแพทย์อติวิธ จรุงศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จากนั้นจึงได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินซึ่งนักวิเคราะห์ได้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนี้

โดยภาพรวมเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จย้อนหลัง 3 ปีนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า รายได้การรักษาพยาบาลและกำไรของบริษัท มีการเติบโตขึ้น อัตรากำไรสุทธิเติบโตขึ้น 6.98% แต่ก็สามารถเติบโตได้อีกถึง 7-8% ซึ่งในมุมมองของบริษัท นั้นจุดที่ท้าทายที่สุด คือ การทำรากฐานให้แข็งแรง และทำให้กิจการมีความสม่ำเสมอ หลังจากนั้น จะเป็นระยะที่มีโอกาสเกิดขึ้น ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่านโยบายของโรงพยาบาลนี้ จะเน้นการทำให้กิจการมีความเสถียร เนื่องจากเป็นกิจการที่ดูแลรักษาผู้คน ดังนั้น ลักษณะของกิจการต้องอาศัยความแม่นยำ ดังนั้น การเติบโตของโรงพยาบาลเป็นการเติบโตจากหลักพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

เมื่อพิจารณารายได้ของบริษัท มีการเติบโตในลักษณะขั้นบันได ซึ่งเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเสถียร แต่เบื้องหลังของการมีรายได้ที่เติบโตขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ในปี 2561 บริษัท มีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 9.24% ทำให้อยู่ในอันดับ 10 ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในแง่การเติบโตของสินทรัพย์ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 5,532.36 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 5,349.69 ล้านบาท และส่วนที่สำคัญก็คือ ส่วนผู้ถือหุ้น ปัจจุบันส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,781 ล้านบาท หลักการในกิจการปัจจุบัน บริษัท พยายามให้ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น และมีหนี้สินน้อยลง และใช้ความสามารถในการหารายได้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท อยู่ที่ 0.47 เท่า ซึ่งค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 อยู่ที่ 0.71 เท่า โรงพยาบาลในปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จก็พยายามจำกัดหนี้สิน ไม่ใช่เฉพาะแต่โรงพยาบาลศิริรินทร์เท่านั้น ที่จะจำกัดขอบเขตของการลงทุนโดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 0.5 เท่า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลศิริรินทร์ยังมีโอกาสที่จะสามารถขยายการเติบโตได้

ในส่วนของสินทรัพย์นั้น สินทรัพย์ของบริษัท อยู่ที่อันดับที่ 12 ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ขีดความสามารถในการทำกำไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) บริษัท พยายามทำให้หนี้สินมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ซึ่งข้อดีของการที่บริษัท ไม่ต้องขยายอาคารและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ประมาณ 5 - 6 ปี คือ หนี้จะลดลง ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การที่รายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัท ต้องมองว่าในอีก 6 - 7 ปีข้างหน้าบริษัท จะขยายกิจการไปที่ใดต่อไป แต่ในส่วน 3 - 4 ปีนี้ บริษัท แทบจะไม่ต้องลงทุนขยายตัวอาคาร สามารถเพิ่มพื้นที่บริการในตึกที่มีอยู่แล้วได้เลย

ในส่วนของกำไรนั้น จะเห็นได้ว่ากำไรในปี 2559 นั้น กำไรจำนวน 66.69 ล้านบาท มาจากการตีราคาทรัพย์สิน ดังนั้น ถ้ามองแต่เฉพาะกำไรจากการประกอบกิจการจริงๆ ก็ จะเห็นการเจริญเติบโตขึ้น ส่วนปี 2561 ปีกำไรบางส่วนที่มาจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพราะฉะนั้น กำไรจริงๆ ของบริษัท จะอยู่ที่ 243.36 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้ถึงความสำเร็จในการทำกำไรของบริษัท ในแง่ของกำไรสุทธิ ถ้าเทียบปี 2561 กับปี 2560 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 48.99% แต่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิอยู่ที่ 25.21% นอกจากนี้ อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ก็สามารถชี้ให้เห็นว่าบริษัท มีการปรับตัวจึงเกิดความสามารถที่ดีขึ้น

ในปีที่ผ่านมาเริ่มมีนักวิเคราะห์เข้ามา ซึ่งในการวิเคราะห์นั้น นักวิเคราะห์จะพิจารณาจากประวัติผลการดำเนินงาน 3 – 4 ปีย้อนหลัง สำหรับวิธีวิเคราะห์นั้น นักวิเคราะห์จะพิจารณาว่าบริษัทนั้นๆ จะเติบโตไปในลักษณะไหน นอกจากนี้ ผลประกอบการในแต่ละไตรมาสก็จะสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าในอนาคตบริษัทจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งนักวิเคราะห์จะเข้ามาวิเคราะห์การดำเนินงานของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั้งนี้ เบื้องหลังของการเติบโตของโรงพยาบาลศิริราชนั้น จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลศิริราชมีระบบคุณภาพการให้บริการที่ดีตั้งแต่ 2553 โรงพยาบาลศิริราชได้รับการตรวจรับรองระบบ Hospital Accreditation ซึ่งเป็นกรรับรองที่มีในโรงพยาบาลทั่วไป และในปี 2555 โรงพยาบาลศิริราชก็ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดระดับนานาชาติในการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล ซึ่งมีโรงพยาบาลประมาณ 4 แห่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และมีการรับรองมาตรฐานย่อยอีก 3 หน่วยสำหรับหน่วยเฉพาะโรคเชี่ยวชาญ ส่วนระบบมาตรฐาน AON Best Employers ซึ่งเป็นมาตรฐานในการบริหารบุคคลระบบสากลนั้น บริษัท ได้เริ่มวางรากฐานมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองในปี 2563 นอกจากนี้ หน่วยงานพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชก็น่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน Pathway ในปี 2563 เช่นกัน ซึ่งในประเทศมีโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนี้อยู่หนึ่งแห่งเท่านั้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การพิจารณาการเติบโตของโรงพยาบาลสามารถมองได้ในสองแง่ กล่าวคือ ในแง่ตัวเลข และในแง่รากฐานของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานต่างๆ ที่กำกับดูแล รวมถึง มาตรฐาน ISO ต่างๆ ที่โรงพยาบาลได้รับการรับรอง ดังนั้น เมื่อรากฐานของโรงพยาบาลมีอย่างแน่นหนา จึงเป็นตัวยืนยันได้ถึงผลประกอบการของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งสำหรับโรงพยาบาลศิริราชนั้นมีความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลน้อยมาก มีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลที่ดีมาก ซึ่งเป็นความภูมิใจของทีมงานและโรงพยาบาลศิริราช และล่าสุดที่มพยาบาลก็ได้รับรางวัล APSIC ซึ่งเป็นรางวัลเกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาเครื่องมือในการรักษาคนไข้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของผลประกอบการ

นอกจากนี้ สิ่งที่บริษัท เน้นย้ำมาตลอดก็คือเรื่องของ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งในปีนี้บริษัท ได้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการให้แก่เด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวน 1,000,000 บาท แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ กิจกรรมวิ่งมาราธอนที่โรงพยาบาลจัดขึ้นนั้นมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ในกรุงเทพฯ มีคนเข้าร่วมจำนวน 8,500 คน ส่วนที่หาดใหญ่มีจำนวนเกือบ 10,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่โรงพยาบาลศิริราชได้ทำนั้น ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นด้วยกับโรงพยาบาลในการช่วยเหลือชุมชน

สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากนี้ไปโรงพยาบาลศิริราชก็ไม่หยุดพัฒนา โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ได้แก่ ระบบการรักษา ระบบการดูแลมาแล้ว ส่วนระบบการบริการนั้น ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้ร่วมมือกับโรงแรม พนักงานของโรงแรมที่เคยผ่านงานโรงแรมระดับ 5 ดาวมาแล้วจะมาสร้างระบบการบริการภายในโรงพยาบาลศิริราชขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้อีกของคนที่เข้ามาบริการรักษาพยาบาลได้ใกล้ชิดกับการรักษาพยาบาลมากขึ้น ซึ่งเป็นระบบในการดูแลคนซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชมีความภาคภูมิใจ

โดยสรุปก็คือ เมื่อใดก็ตามที่ภายในองค์กรใดสามารถวางแผนทางด้านธุรกิจได้ชัดเจน มีการขยายตัวที่ชัดเจน และระบบการดูแลคนขององค์กรนั้นอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ก็เป็นตัวช่วยทำให้เห็นว่า นอกจากการบริการที่ดีแล้ว ต้นทุนที่ลดลงนั้นไม่ได้เกิดจากการไม่ได้ใช้จ่าย แต่เกิดจากการใช้จ่ายที่ตรงกับเป้าหมาย และเกิดผลในการบริการคนไข้ ทำให้คนไข้เกิดความพึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล

นอกจากคนไข้ที่เข้ามาแล้ว ก็มีมูลนิธิต่างๆ ที่เข้ามาร่วมกับโรงพยาบาล รวมถึงบรรดาร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งเป็นรายได้อื่นๆ ของโรงพยาบาล สิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาก็มองเห็นถึงการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลศิริรินทร์

นอกจากนี้ กระแสด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาก็ทำให้โรงพยาบาลต้องปรับตัว ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนาฬิกาข้อมือของเราสามารถวัดคลื่นหัวใจของเราและส่งสัญญาณตรงเข้ามายังโรงพยาบาลได้เลย ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งโรงพยาบาลศิริรินทร์เองก็สามารถปรับตัวเข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้ การรักษาเป็นหัวใจสำคัญของกิจการโรงพยาบาล แต่ก็จำเป็นต้องตามเทคโนโลยีให้ทันด้วย สิ่งที่ยากจะชี้ให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นก็คือ ใหม่อีก 1 – 2 ปีต่อจากนี้ไปจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาก็ตาม โรงพยาบาลศิริรินทร์เองก็สามารถพัฒนาการบริการในทันกับเทคโนโลยีนั้นได้ ซึ่งสิ่งที่โรงพยาบาลศิริรินทร์ให้ความสำคัญอยู่เสมอ คือเรื่องความปลอดภัย และโอกาสในการเจริญเติบโต

เรื่องสุดท้าย คือการปรับปรุงพื้นที่และมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลศิริรินทร์ ทำให้ผลการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลศิริรินทร์สูงขึ้นมาก ดังนั้น แสดงว่า สำหรับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยนั้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลแล้ว ความสะดวกสบายหรือการเข้าถึงการรักษา ก็เป็นตัวที่จะชี้ให้เห็นว่าบริษัท มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก สำหรับการเติบโตของบริษัท ในอนาคตนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,675,183,053	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,130	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,675,185,183</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 9

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ก็สามารถทำได้ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นางสาวอรพรพรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากโรงพยาบาลแห่งไหน และมาจากธุรกิจส่วนไหน และหากพิจารณากำไรก่อนดอกเบี้ย จะเห็นได้ว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ว่าอัตราส่วนในการทำกำไรนั้นเกือบจะเท่าเดิม ซึ่งบริษัทฯ มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูง จึงอยากทราบสาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงานยังไม่ดีขึ้น

นายแพทย์อติวิทย์ จรุงวิศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการรักษาพยาบาล โดยเป็นรายได้เฉลี่ยจากทั้ง 3 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลรัชนีรินทร์ และโรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งนี้มีการเจริญเติบโตของรายได้พร้อมกัน ส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากตนได้ชี้แจงข้อมูลไปบางส่วนแล้ว และหากจะตอบคำถามในเชิงวิเคราะห์อาจจะมีการละเอียดข้อมูลค่อนข้างมากและต้องใช้เวลาในการอธิบายตัวเลขต่างๆ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเชิงวิเคราะห์ หลังจากปิดประชุม ขอให้สอบถามผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้เพื่อชี้แจงรายละเอียดในเชิงวิเคราะห์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายกุลชลช่วย อินทร์แหม่ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทางโรงพยาบาลสามารถให้สิทธิพิเศษในการเข้ารับรักษาพยาบาลแก่ผู้ถือหุ้นได้บ้างหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำกำไรและดูแลผู้ถือหุ้นในด้านของผลประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทฯ เป็นหลัก จากนั้น จึงมอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างไร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการอภัยเหตุรายชื่อผู้ถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ทุกเดือน ซึ่งบริษัทฯ มีการให้ส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ โดยเมื่อมีผู้ถือหุ้นเข้ามารับการรักษาพยาบาล ระบบของโรงพยาบาลจะเชื่อมโยงกับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ โดยหากเป็นลูกค้าทั่วไปจะได้ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 15% แต่หากเป็นผู้ถือหุ้นจะได้ส่วนลดอยู่ที่ 25% โดยไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะมีอายุเท่าใด เมื่อเข้ามาลงทะเบียนกับโรงพยาบาลจะได้รับทราบสิทธิพิเศษของตนอยู่แล้ว ส่วนในปีนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและจัดกลุ่มเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ถือหุ้นขึ้นมา เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นตามแต่ละช่วงอายุ ทั้งนี้ ที่ผ่าน



มาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษากับโรงพยาบาล แต่ต่อจากนี้ไปบริษัทฯ จะทำงานในเชิงรุกมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลสถิติตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น โรงพยาบาลจะเข้าไปเจาะตลาดผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี เช่น การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (wellness center) และผู้สูงอายุ โดยการวิเคราะห์ตัวเลขและนำเสนอบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับช่วงอายุของลูกค้า ดังนั้น ต่อจากนี้ไปฐานลูกค้าของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นจากผู้ป่วย ไปจนถึงผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีก็สามารถเข้ามาใช้บริการจากทางโรงพยาบาลของบริษัทฯ ได้มากขึ้นในรูปแบบของ wellness center และผู้สูงอายุ

จากนั้น นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิพิเศษคล้ายๆ กัน ตามแต่ละช่วงอายุ โรงพยาบาลมีโครงการ wellness center ที่จะขยายการรักษาให้ครอบคลุมถึง การช่วยผู้สูงอายุให้สามารถรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ตลอด โดยนายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริรินทร์ เป็นผู้ดูแลโครงการ wellness centre ที่โรงพยาบาลจะดูแลลูกค้ากลุ่มที่ต้องการมีสุขภาพดี อันเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจอีกแบบหนึ่ง

นายพัชระ มาศสกุลพรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้านี้ น่าจะประสงค์ให้โรงพยาบาลมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อแสดงถึงความผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นกับโรงพยาบาลนอกเหนือจากการให้ส่วนลดพิเศษตามที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ และอยากสอบถามเพิ่มเกี่ยวกับการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดนครราชสีมา หรืออุดรธานีนั้น โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด และจะนำแหล่งเงินทุนจากที่ไหนมาใช้ในการขยายกิจการดังกล่าว

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า เรื่องการขยายธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การขยายธุรกิจในลักษณะใดจะก่อให้เกิดความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขยายฐานธุรกิจนั้น อาจเป็นการขยายโดยการทำ wellness center หรือ healthcare center หรือการทำธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ มองไปในอนาคตข้างหน้าก็คือ การลงทุนซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องวิเคราะห์ความสามารถและงบประมาณของบริษัทฯ ในการขยายกิจการ จากนั้น จึงมอบหมายให้นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถามเรื่องของการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ถือหุ้น

นายแพทย์ดิเรชต์ จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า แนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ได้กล่าวไป กล่าวคือ ทางโรงพยาบาลจะแบ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นตามช่วงอายุและนำเสนอการบริการที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ การดำเนินการของบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยทางโรงพยาบาลมีความยินดีที่จะดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ แต่ก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

นางสุรัสวดี เลิศเลพงษ์พัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ผู้บริหารแจ้งว่าโรงพยาบาลมีการให้ส่วนลดพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิพิเศษดังกล่าวผ่านทางช่องทางใดหรือไม่ และส่วนลดที่

ให้เน้น ให้เฉพาะแต่ผู้ถือหุ้น หรือรวมถึงครอบครัวด้วย และจำกัดว่าต้องเป็นผู้ป่วยประเภทใดหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้รักษาโรคเฉพาะทาง

ประธานฯ ชี้แจงว่า สิทธิพิเศษของการรักษาพยาบาลนั้นสามารถติดตามได้จากข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นายแพทย์ดิเรก จรุงศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โรงพยาบาลมีเครื่องมือในการให้บริการอย่างครบครัน ภายใต้ทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ แต่ในส่วนของรายละเอียดการรักษาพยาบาลนั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการแพทย์ของโรงพยาบาล หลังปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวสรุปว่า บริษัทฯ ดำเนินกิจการทางด้านการรักษาสุขภาพด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่รอบคอบระมัดระวัง ตามระเบียบข้อบังคับ และสามารถตรวจสอบได้ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและให้คำแนะนำ และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ สม่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41)

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม  
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)  
เลขานุการบริษัท