



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 12 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

เลขที่ 377 ถนนตากสิน แขวงสำหรับ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัตตวรธัมพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 13,773,269 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.05 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัตตวรธัมพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมบัติ อุทัยสง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล | กรรมการผู้จัดการ |
| | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 6. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล | กรรมการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| พล ต.ต. นายแพทย์ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช | กรรมการ |
|-------------------------------------|---------|

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| | กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| นายเกษมสี สกลชัยศิริวิชัย | บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด |
|---------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

1. นายวิชาติ โลกศกระวี
2. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร

ลำดับแรก ประธานฯ มอบหมายให้นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด ซึ่งแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นายเกษมสี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น

โดยในกรณีการลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

3. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
5. เพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนดำเนินไปอย่างกระชับ ท่านประธานจะสอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติ และท่านประธานจะสรุปมติวาระนั้นว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ
6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมกับลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
8. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามลำดับในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ตามเอกสาร ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นใดหรือสอบถามข้อมูล ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	13,763,101	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	16,750	เสียง	0*
รวม	13,779,851	เสียง	100.00

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้
นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลประกอบการด้านการเงินในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านอื่น สรุปได้ดังนี้

1. สถิติรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2559 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สรุปได้ว่า รายได้จากกิจการในปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 545.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.9 จากปี 2558
2. สถิติรายได้ก่อนคำนวณรวมดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ Earning Before calculated Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2559 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สรุปได้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มี EBITDA รวม 50.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.8 ของรายได้
3. สถิติผลกำไรขาดทุนสุทธิ หรือ Net Profit (Loss) (NPAT) มีจำนวนเท่ากับ (24.51) ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 43.8
4. สถาบันภูมิแพ้ม โดยแพทย์เฉพาะทาง รักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังที่มีอาการรุนแรงด้วยเทคนิคการรักษาแบบใหม่ ซึ่งรักษาให้ผิวหนังเป็นปกติได้ และรักษาเด็กที่ไม่สามารถทานแป้งจนกลับมาทานได้เป็นปกติได้

5. กิจกรรมทางสังคม ออกหน่วยกับโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โครงการ“ปอดฟิต ชีวิต ดีดี” ให้ความรู้และประเมินความเสี่ยงสำหรับการเกิดโรคมะเร็ง
 6. หน่วยปฐมพยาบาล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งหมด 3 ครั้ง
 7. อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับอาคารชุดและคอนโดบริเวณเขตธนบุรี
- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปความเห็นของที่ประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานวาระนี้

นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กรรมการผู้จัดการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ปรากฏในสำเนารายงานประจำปีหน้า 67 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินดังกล่าวซึ่งได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างถูกต้องตามที่ควรในวาระสำคัญและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนายวิชาติ โลกเศกสวะ ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไข

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายชิต แพ้วไพศาล ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า จากข้อมูลรายงานประจำปี หน้า 75 พบว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากปี 2558 เป็นอย่างมาก จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าบริการนำส่งคนไข้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเครือ BDMS และค่าใช้จ่ายในการใช้แบรนด์สมิติเวช ซึ่งคิดตามรายได้ที่เกิดขึ้น

ลำดับถัดไป นายสมิธ เก่งอนันต์สกุล ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ผลประกอบการติดลบติดต่อกันหลายปี จึงสอบถามประมาณการในปี 2560 ว่าจะมีโอกาสถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ชี้แจง นายจิรัฐ ชี้แจงว่าเมื่อพิจารณารายได้เปรียบเทียบกับปี 2558 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลขาดทุนของปี 2559 ลดลง

ลำดับถัดไป นายอาวุธ สกุลกันต์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า แนวทางการบริหารงานในปี 2560 มีนโยบายใหม่บ้างหรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง นายแพทย์นิวัฒน์ ชี้แจงว่า จะเพิ่มผู้ให้บริการรายใหม่ทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโต

ลำดับถัดไป นายสมิธ เก่งอนันต์สกุล ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า สอบถามสัดส่วนผู้ให้บริการในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร และสัดส่วนระหว่างผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นอย่างไร และแผนที่สามารถทำรายได้สูงสุดได้แก่แผนกไหน ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง นายแพทย์นิวัฒน์ ชี้แจงว่า สัดส่วนของผู้ให้บริการต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 20 ผลิตภัณฑ์หลักคือ สถาบันภูมิแพ้ม สถาบันกระดูกและข้อเข่า และศูนย์เลสิก

ลำดับถัดไป นายชญาณันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้สูงขึ้นจากสาเหตุอะไร แต่มีการเปิดให้บริการแผนกใหม่เป็นพิเศษหรือไม่ มีการตั้งเป้าหมายในปี 2560 อย่างไร ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวฬ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง นายแพทย์นิวัฒน์ ชี้แจงว่า รายได้กระจายหลายๆ แผนก จะเป็นสัดส่วนของผู้ป่วยใน ไม่มีการเปิดแผนกใหม่ในปีที่ผ่านมา นายประดิษฐ์ ที่มกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติม อัตรากำไรขั้นต้นประมาณการร้อยละ 20 ตามหลักการทั่วไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	13,779,851	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	13,779,851	เสียง	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ กล่าวว่า ด้วยบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 24,514,246.- บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	13,777,851	เสียง	99.99
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	13,779,851	เสียง	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวฬ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้
นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวฬ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ระบุไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ดังนั้นปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกจามวาระ 3 ท่าน ในปี 2560 นี้ ได้แก่

- 1) นายสมบัติ อุทัยสา
- 2) นายประดิษฐ์ ที่มกุล

3) พล.ต.ต.น.พ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แล้วมีความเห็นด้วยกับคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านในเอกสารลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 รวม 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสมบัติ อุทัยสง

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	13,780,676	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	13,780,676	เสียง	100.00

(2) นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	13,780,676	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	13,780,676	เสียง	100.00

(3) พล.ต.ต.น.พ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	13,780,676	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	13,780,676	เสียง	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบัติ อุทัยสง่าง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสมบัติ อุทัยสง่าง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งคุณสมบัติของสำนักงานตรวจสอบด้วยในประเด็นหลักๆ ได้แก่ ความสามารถและความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ เวลาการปฏิบัติงานกับให้บริษัท ศักยภาพในการให้บริการแก่บริษัท และเครือข่ายทั้งหมด ผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนอีกด้วย คณะกรรมการจึงมีมติเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเสนอค่าตอบแทนรวม 925,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน และมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายวิชาติ โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| (2) น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| (3) น.ส.ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 |

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งนางคณิง มรรคศิรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ แจ้งว่า ไม่เห็นด้วยกับการปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีร้อยละ 12 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบัติ อุทัยสง่าง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจง นายสมบัติ ชี้แจงว่าการปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากการในการทำงานและหลักการตามที่สภาวิชาชีพบัญชีที่ได้กำหนดไว้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงเพิ่มเติม ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่ม พิจารณาจากชั่วโมงการทำงานและหลักการตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในปีหน้า และรายงานผู้สอบบัญชีต้องรับรองรายงานประจำปีต้องระบุว่าผู้สอบได้มีการสอบทานบัญชีแล้ว ซึ่งเป็นปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ลำดับถัดไป นายอาวุธ สกฤตกันต์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า บริษัท ใช้บริการสอบบัญชีกับทางสำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นจำนวนกี่ปี และมีการสรรหาผู้ให้บริการสอบบัญชีรายอื่นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือไม่ และหากมีการทำธุรกรรมเป็นระยะเวลานานอาจทำให้การตรวจสอบไม่ทั่วถึง และเพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบ ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ชี้แจง นายจิรัฐ ชี้แจงว่า บริษัท ได้ใช้บริการของสำนักงาน อีวาย จำกัด ประมาณ 4 ปี ในประเทศไทยมีบริษัทสอบบัญชีที่ยอมรับ 4 บริษัทใหญ่ และหากต้องการเปลี่ยนบริษัท ให้บริการด้านสอบบัญชี จะมีค่าใช้จ่ายในเปลี่ยนบริษัทตรวจสอบใหม่เพิ่มขึ้น นายสมบัติ อุทัยสง่าง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นธรรม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แก่ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 โดยมีค่าตอบแทนรวม 925,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	13,097,752 เสียง	99.89
ไม่เห็นด้วย	13,804 เสียง	0.11
งดออกเสียง	686,400 เสียง	0*
รวม	13,797,956 เสียง	100.00

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระงาน และจำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะกรรมการที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานที่ดูแลบริหารกิจการมาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จ : อนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 600,000.- บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
- (2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ประธาน	15,000 / ครั้ง	15,000 / ครั้ง
กรรมการ	10,000 / ครั้ง	10,000 / ครั้ง

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่ง นางคณิง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ สอบถามว่า ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการในหนึ่งรอบปีจำนวนกี่ครั้ง ประธานฯ ชี้แจง ความถี่ในการประชุม 2 เดือนครั้ง รวม 6 ครั้งต่อปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จ : อนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 600,000.- บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง

(2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ประธาน	15,000 / ครั้ง	15,000 / ครั้ง
กรรมการ	10,000 / ครั้ง	10,000 / ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	13,797,956 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
รวม	13,797,956 เสียง	100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณา แต่มีข้อสอบถามคณะกรรมการเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

นายอารุณ สกุลกันต์ ผู้ถือหุ้นท่านแรก สอบถามว่าโรงพยาบาลมีการดูแลผู้ป่วยเด็กหรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวาฬ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม นายแพทย์นิวัฒน์ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลมีสถาบันกุมิแพ้ยั้ได้มีการรักษาคนไข้ทุกวัย เริ่มตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก

นางคนึง มรรคศรีวานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นท่านที่สองกล่าวว่า ในกรณีผู้ถือหุ้นเจ็บป่วย ทางโรงพยาบาลมีสิทธิประโยชน์หรือนโยบายในการมอบส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวาฬ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซักถามนี้ สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีการจัดทำบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิการรักษาสำหรับค่ายาและค่าห้องพัก เฉพาะผู้ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถือหุ้นท่านที่สาม สอบถามอัตราครองเตียงในปัจจุบันของโรงพยาบาล และในปี 2560 มีแผนการลงทุนหรือปรับปรุงโรงพยาบาลอย่างไร ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวาฬ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซักถามนี้ นายแพทย์นิวัฒน์ ชี้แจงว่า อัตราการครองเตียงปัจจุบันเฉลี่ยร้อยละ 60 - 70 และปี 2560 การให้บริการ Night Clinic ช่วงเวลา 20:00 – 22:00 น. กลางคืน เพื่อเพิ่มการบริการให้กับผู้ให้บริการช่วงเลิกงาน และเปิดเป็น Day Surgery เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเล็ก เพื่อลดบาดแผล

นายกิตติพงษ์ ตริวิศวกิจ ผู้ถือหุ้นท่านที่สี่ สอบถามเกี่ยวกับประมาณการรายได้ในปี 2560 และการคำนวณค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือแพทย์ใช้ระยะเวลาที่ปี ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ เป็นผู้ชี้แจง สรุปได้ว่า ประมาณการรายได้ในปี 2560 ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ออกในปีนั้นๆ แต่อย่างน้อยมีการเพิ่มรายได้ประมาณร้อยละ 12 -15 จะสามารถลดยอดผลขาดทุน และค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือแพทย์ใช้ระยะเวลา 7-8 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานรวมทั้งให้การสนับสนุนในกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา โดยคณะกรรมการจะนำมติของที่ประชุมไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15:20 น.



(นายแพทย์ชัยวัฒน์ ปิณฑุรอำพร)

ประธานกรรมการ



(นายอรรถพันธ์ บุญตา)

บันทึกการประชุม