

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.30 - 12.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล
เซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นพ.เฉลิม	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. ผศ.พญ.สมพร	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พญ.พรลักษณ์	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายกันตพร	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์	วีระพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นพ.ธวัช	สุนทรอาจารย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
9. นายไพบูรณ์	นาโคศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการ
10. นางสาวฝน	ชัยมงคล	ตำแหน่ง	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรสุดา	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	ประธานฝ่ายการเงิน
2. นายวรวิทย์	เกียรตินิยมศักดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท
3. นายภูมิพัฒน์	ฉัตรนรเศรษฐ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววรรณภาพร	จงพีรเดชานนท์
2. นายศุภเชษฐ	คุณาลักษณ์กุล
3. นางสาวอมรรัตน์	ธาระ

รายชื่อผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน (จากสำนักงานกฎหมาย สีเกลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ)

1. นายจิรเดช	นิลพฤกษ์
2. นางสาวอรรฉัตร	อภิญาอุบลัมภ์

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานารถ ชีวาวัดมนานนท์ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม ทั้งสิ้น 366 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,856,309,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4385 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 2,493,747,984 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ ซึ่งมาเป็นผู้สังเกตการณ์และผู้ร่วมนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการสอบถามรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้กรรมการตอบข้อซักถามดังกล่าว

สำหรับการลงคะแนนนั้น หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ผู้เข้าประชุมตอนลงทะเบียน โดยบริษัทใช้หลักการนับคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share one vote) และแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมผลคะแนนเสนอให้ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ทั้งนี้สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บในระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม

ส่วนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ประธานจะขานชื่อกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัททีละราย และขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อมารวบรวมคะแนนและแจ้งต่อที่ประชุมตามรายชื่อกรรมการแต่ละราย

กรณีที่บัตรลงคะแนนเสีย เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก มีการแก้ไขหัวข้อการประชุม แก้ไขชื่อผู้ลงคะแนน บัตรมีรอยขีดฆ่า เป็นต้น ให้ถือว่าบัตรดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนและเพื่อประโยชน์ในการนับคะแนน

นอกจากนี้ นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการ โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นนายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,856,564,328	99.9835
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	306,875	0.0165

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมโดยแจ้งจำนวนและจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมไปแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ราย จำนวนหุ้นรวม 561,875 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 385 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,856,871,203 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อมูลบริษัท

บริษัทก่อตั้งบริษัทในปี 2536 แต่เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 โดยในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,493.75 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประกอบด้วยโรงพยาบาล 11 แห่ง และ โพลีคลินิก 2 แห่ง ภายใต้อันได้ 3 แปรนต์ ได้แก่

- เกษมราษฎร์ [KH] 6 สาขา จะให้บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และตติยภูมิ (Tertiary care) บางด้าน แก่ลูกค้าที่กำลังซื้อระดับกลาง-กลางบน และลูกค้าจากโครงการกองทุนประกันสังคม
- เวลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ [WMC] 1 สาขา จะให้บริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care) หรือสูงกว่า ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และ/หรือลูกค้าชาวต่างชาติ
- การุญเวช [KV] 4 สาขา จะให้บริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) และทุติยภูมิ (Secondary care) แก่ลูกค้าจากโครงการกองทุนประกันสังคม

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเตียงสูงสุดตามโครงสร้างโรงพยาบาลจำนวน 3,048 เตียง และมีจำนวนเตียงที่จัดทะเบียนใบอนุญาตไว้กับกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 2,178 เตียง

โรงพยาบาลในกลุ่มได้รับรองมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศ [Hospital Accreditation หรือ HA] และในระดับสากล ทั้ง JCI [Joint Commission International] และ DNV-GL

การขยายกิจการ

บริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงโดยแบ่งช่วงการขยายกิจการหลักๆ ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกในปี 2539 - 2543 และช่วงที่ 2 ในปี 2556 - ปัจจุบัน ซึ่งทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีโรงพยาบาลทั้งหมด 11 โรงพยาบาล และ 2 โพลีคลินิค โดยในปี 2558 บริษัทมีการขยายกิจการ 2 สาขาดังนี้

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 กลุ่มบริษัทได้ซื้อธุรกิจโรงพยาบาลโสธรราเวชโดยการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ห่างจากกรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร) และได้เปิดดำเนินการในนาม "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา" ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558
- ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลการุญเวช รัตนวิเบศร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 119 เตียง ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแห่ง ขนาด 139 เตียง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล 3 อำเภอสะพานสูง กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับการุญเวช สุขาภิบาล 3) มูลค่า การลงทุน 500 ล้านบาท ปัจจุบันผลการศึกษามลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

การจัดอันดับเครดิต

ในปี 2558 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและเครดิตตราสารหนี้ของบริษัทที่ระดับ "A-" โดยอันดับเครดิต สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจรักษาพยาบาลในกลุ่มคนไข้ที่มีรายได้ระดับปานกลางและจากโครงการ กองทุนประกันสังคม ฐานรายได้ที่หลากหลายของบริษัท รวมทั้งโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์จะมีผลการดำเนินงาน ที่ดีขึ้นในอนาคตด้วย

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

ในปี 2558 ทุกโรงพยาบาลในกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมต่างๆ เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริจาค สิ่งของเครื่องใช้ ให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ และชุมชนใกล้ๆ โรงพยาบาล

ผลประกอบการปี 2558

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 5,766.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 465.2 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 8.8 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มสาขาในปี 2 สาขา โดยมีสัดส่วนโครงสร้างรายได้ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - รายได้จากกลุ่มลูกค้าเงินสด | ร้อยละ 64 (ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 65) |
| - รายได้จากกลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสังคม | ร้อยละ 35 (ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 34) |
| - รายได้จากกลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า | ร้อยละ 1 (ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 1) |

ในปี 2558 บริษัทมีจำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับตามโควต้า 909,000 คน และมีจำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับจริงเฉลี่ย จำนวน 681,500 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13,300 คน หรือร้อยละ 2 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากจำนวนผู้ประกันตนของเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราซึ่งมียอดเฉลี่ยแปดเดือนเท่ากับ 34,000 คน

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อรายได้รวม) เท่ากับร้อยละ 9.0 (ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 9.7) และมีกำไรสุทธิ จำนวน 527.3 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 5.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 และมีอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ปี 2557 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น)

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,597.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 606.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 โดยมีการจัดการโครงสร้างทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินเท่ากับร้อยละ 43 หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย เท่ากับร้อยละ 11 และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 46 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.93 เท่า

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายไพบูรณ์ นาโคศิริเป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินต่อที่ประชุม ดังนี้

ในงบการเงินรวมปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 5,851.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 470.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.7 และมีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน) 4,844.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 452.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,007.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 และมีต้นทุนทางการเงิน 163.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 และภาษีเงินได้ 174.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกำไรที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรสำหรับปี จำนวน 672.8 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 527.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 และกำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 145.5 ล้านบาท ลดลง 3.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เท่ากับปี 2557

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 3,306.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 165.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 และมีค่าใช้จ่ายรวม 2,659.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 139.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 ทำให้มีกำไรสำหรับปี 468.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 และกำไรต่อหุ้นในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.6

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,597.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 606.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 มีหนี้สินรวม 5,676.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 351.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 4,358.6 ล้านบาท (มีกำไรสะสมรวม 1,234.7 ล้านบาท) และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 563.0 ล้านบาท

สำหรับงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,346.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 523.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.6 สาเหตุหลักเนื่องจากการรับชำระลูกหนี้ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ค้างรับจากสำนักงานประกันสังคม มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 880.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 185.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2558 บริษัทได้ซื้อทรัพย์สินหลายรายการ ได้แก่ ซึ้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ การซื้อที่ดินที่ฉะเชิงเทราเพิ่ม ซึ้อธุรกิจพ.โศภราเวช การสร้างอาคาร การดูแลรักษาที่เชียงใหม่ ซึ้อหุ้นของนวนครเพิ่มขึ้น และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 257.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 390.0 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 บริษัทใช้สำหรับจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 299.2 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 140.4 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 84.3 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะยาว 13.0 ล้านบาท จ่ายต้นทุนทางการเงิน 164.7 ล้านบาท โดยรวมในปี 2558 บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น 209.3 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของผลการดำเนินงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณศักดิ์ แสงสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

คำถาม: สอบถามสาเหตุของการตั้งค่าเมื่อมูลค่าสินค้าลดลง

ชี้แจง: เป็นการตั้งสำรองสำหรับสินค้าที่อาจมีการเสื่อมค่า แต่ถ้าเทียบกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือทั้งหมดจะอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมาก

คำถาม: สอบถามข้อมูลของเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นๆ

ชี้แจง: เป็นเจ้าหนี้การค้าที่บริษัทมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการกับบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งสัดส่วนของเจ้าหนี้การค้าจะใกล้เคียงกับปีก่อน

คำถาม: แนะนำให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

ชี้แจง: ทางฝ่ายบริหารจะรับไปพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำ

คำถาม: สอบถามสาเหตุของรายการอื่นๆ ในต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ที่เพิ่มขึ้นในปี 2558

ชี้แจง: รายการอื่นๆ เป็นรายการที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 2 สาขา และเป็นไปตามสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้น

คำถาม: สอบถามข้อมูลของคดีฟ้องร้อง

ชี้แจง: เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยอาจมีการสูญเสีย ทำให้ผู้สูญเสียดำเนินการฟ้องร้องโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทได้มีการจ้างสำนักงานกฎหมายมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการรักษา ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะสามารถอธิบายชี้แจงต่อศาลได้ แต่งบการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลไว้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาพร้อม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,857,390,830	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	6,975	0.0004

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามวาระที่ 2 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 13 ราย จำนวนหุ้นรวม 526,602 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 398 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,857,397,805 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 527.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 468.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 299.25 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 124.69 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 174.56 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 63.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มในจำนวนเงิน 174.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.07 บาทในครั้ง นี้ จะจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2558 ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

หมายเหตุ ส่วนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในเดือนกันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 124.69 ล้านบาทนั้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบแล้วตั้งแต่ปี 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 299.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 124.69 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 174.56 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2558 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลรวมเท่ากับร้อยละ 63.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ตามที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,858,887,345	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	6,975	0.0004

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 3 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามวาระที่ 2 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 27 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,496,515 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 425 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,858,894,320 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์ กรรมการ
ปีที่ เป็นกรรมการ ปี 2536 - ปัจจุบัน และปี 2558 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)
2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ
ปีที่ เป็นกรรมการ ปี 2547 - ปัจจุบัน และปี 2558 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)
3. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ
ปีที่ เป็นกรรมการ ปี 2547 - ปัจจุบัน และปี 2558 เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)
4. นางสายฝน ชัยมงคล กรรมการ
ปีที่ เป็นกรรมการ ปี 2553 - ปัจจุบัน และปี 2558 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (จาก 6 ครั้ง)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยกำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ และนางสายฝน ชัยมงคล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการแต่ละคนได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (โดยแสดงเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ และนางสายฝน ชัยมงคล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งของที่ประชุม จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ)
ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์	กรรมการ	1,694,042,449 (ร้อยละ 91.0230)	164,406,271 (ร้อยละ 8.8338)	2,665,200 (ร้อยละ 0.1432)
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ	1,763,150,420 (ร้อยละ 94.7363)	97,948,400 (ร้อยละ 5.2629)	15,100 (ร้อยละ 0.0008)
ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์	กรรมการอิสระ	1,763,150,158 (ร้อยละ 94.7363)	97,948,662 (ร้อยละ 5.2629)	15,100 (ร้อยละ 0.0008)
นางสายฝน ชัยมงคล	กรรมการ	1,622,564,699 (ร้อยละ 87.1824)	235,884,021 (ร้อยละ 12.6743)	2,665,200 (ร้อยละ 0.1432)

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 3 - 4 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามวาระที่ 2 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,219,600 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 435 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,861,113,920 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนในการกำหนดนโยบาย ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2556	6.00	4.84
2557	6.00	5.04
2558	6.00	5.04

- หมายเหตุ**
1. คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 2. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้าที่ 32
 3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้าที่ 26

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 4 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัท รวมจำนวน 1,163,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,570,695	99.9938
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	43,225	0.0062
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,163,500,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีส่วนกำหนดนโยบายรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป

สำหรับการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบำเหน็จประจำปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2555	4.00	4.00
2556	4.30	4.30
2557	4.30	4.30

- หมายเหตุ**
1. คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 2. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า ที่ 32
 3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า ที่ 26

จากนั้นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้กรรมการ 4 ท่านที่ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมจำนวน 1,163,500,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4.3 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,570,070	99.9937
ไม่เห็นด้วย	625	0.0001
งดออกเสียง	43,225	0.0062
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,163,500,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

นายไพบูรณ์ นาโคศิริได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นายสุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7816

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ กับกรรมการ และ/หรือ กับผู้บริหาร และ/หรือ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท มี 1 ท่าน คือ

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2558

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เปรียบเทียบกับปี 2557 - 2558 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตรวจสอบประจำปี	1,025,000	995,000	940,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	1,020,000	990,000	840,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,045,000	1,985,000	1,780,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีฯ ประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 3 เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มจากการสอบบัญชีของบริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด และโรงพยาบาลการุญเวช ถนนรัตนานิเบศร์

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เท่ากับ 4,074,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,045,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาพร้อม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,861,058,445	99.9970
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,725	0.0030

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 3 - 7 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามวาระที่ 2 แล้วนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 250 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ จึงมีจำนวน 436 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,861,114,170 หุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างดำเนินการร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้แจ้งข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณจรรยา วิริยะจันยา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการบริหารรายได้จากกลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสังคม

ชี้แจง: โรงพยาบาลในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และตติยภูมิ (Tertiary care) บางด้าน และขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์รับส่งต่อ ทำให้บริษัทมีการตั้งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยจากกองทุนประกันสังคมสำหรับการรักษาโรคที่ซับซ้อน นอกเหนือค่าเหมาจ่ายรายหัว รวมถึงการที่บริษัทมีระบบการบันทึกโรคที่ค่อนข้างแม่นยำ โดยจะเห็นได้ว่ารายได้ซึ่งจ่ายตามน้ำหนักโรคของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปี

คุณศิริวรรณ สมานมิตร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการนโยบายการส่งเสริมการป้องกันทางด้านสาธารณสุขของบริษัท


ชี้แจง: เนื่องจากหน้าที่ของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นของโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เอกชนไม่มีสิทธิเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับลูกค้าและกลุ่มชุมชนที่อยู่ละแวกโรงพยาบาล รวมถึงการจัดตั้งชมรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคเดียวกัน

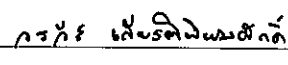
คุณธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับลูกค้าของโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์

ชี้แจง: ปัจจุบันโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์มีทั้งลูกค้าคนไทยและต่างประเทศ โดยลูกค้าต่างประเทศ ส่วนที่เพิ่มจากลูกค้าจากประเทศตะวันออกกลาง ลูกค้าจากประเทศจีน และลูกค้าจากประเทศพม่า

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์)