

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2022-2222 โทรสาร : (66) 0-2391-1290
133 SUKHUMVIT 49, KLONGTAN NUA, VADHANA, BANGKOK 10110, THAILAND. TEL. 0-2022-2222 FAX : (66) 0-2391-1290

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมบัญชา ล้ำช้า ชั้น 6 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย ฤทธพันธุ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และลงว่า
วันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนหมายประชุมแทนผู้ถือหุ้น รวม 58 ราย และนับจำนวนหุ้นรวมได้ 95,959,351 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 95.9594 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33. จึงเปิดการประชุม
และกล่าวต่ออนรับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการผู้เข้าประชุม:

- | | |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย ฤทธพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชาย อินทร์สุข | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไกรพิพิทย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. สุภัค ศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายประดิษฐ์ ทีมภูล | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นางนฤมล น้อยอํา | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายแพททิชัยรัตน์ ปั้นทุรอัมพร | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:

คณะกรรมการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แก่ :

1. นายวิชาติ โลเกศกรวงศ์
2. นางสาวสุภาพร ศิริลดาณรงค์

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายเกรชมนล สกุลชัยสิริวิช บริษัท อาร์ แอล เคาน์ซิล จำกัด

ผู้บริหารผู้เข้าประชุม:

1. เพพท์นภสุรังคณา เดชะไพบูลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
2. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

จากนี้เป็นต้นไป มอบหมายให้นายเกรเมสี ศุภลักษณ์วิช ที่ปรึกษาภูมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน นายเกรเมสีฯ ชี้แจงว่า การประชุมในวันนี้จะดำเนินไปตามลำดับระเบียบ วาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเอกสาร ประกอบหนังสือนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้แล้วในหน้าที่ 25 และ 26 โดยสรุปแนวทางการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
3. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการอ้าเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
4. เนื่องจากการพยายามเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน อันเป็นผลให้ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นไม่เท่ากัน
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลับก่อน หรือไม่ขอในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ท่านประชุมฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านได้มีเงินด้วย หรือคงออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มีเงินด้วย หรือคงออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนพร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบตัวตนของผู้ถือหุ้นที่เงินด้วย ไม่จำเป็นต้องยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว และเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัวหรือไม่ส่งบัตรคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้น ได้ออกเสียงเห็นด้วย
7. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือไม่มีเงินด้วย หรือคงออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ตามที่ท่านประชุมฯ เสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนั้นๆ
8. ในการรวมคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่มีเงินด้วยหรือคงออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นมติพิเศษที่กฎหมายกำหนดให้นับคะแนนของผู้คงออกเสียงเป็นฐาน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่มีเงินด้วยมาหักออกจากเท่านั้น สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระต่างๆ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

9. ค่าแน่นของมติที่จะต้องได้รับใบแต่ละวาระเป็นดังนี้

- 1) วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงซึ่งขัด ในกรณีพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณี การลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
 - 2) วาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
 - 3) วาระที่ 6 จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.66 ของจำนวนเสียงหั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- หลังจากนั้น ประธานฯ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งแล้วข้างต้น และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	95,980,600 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	1 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	95,980,601 เสียง	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้แพทย์หญิงสุรางคนา เดชะไพบูลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ แพทย์หญิงสุรางคนาฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ทั้งนี้ สุภาพการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2561:

- บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 12,019.- ล้านบาท เติบโตขึ้น 8.9% มีกำไรก่อนคำนวนรวม ตอบเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ Earning Before calculated

Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA) เท่ากับ 3,028 ล้านบาท เติบโตขึ้น 13.0% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,963 ล้านบาท เติบโตขึ้น 15.9% จากปีก่อน

- โครงสร้างรายได้ในปี 2561 มาจากผู้ใช้บริการชาวไทย 66% ชาวญี่ปุ่น 10% และชาวต่างชาติประเทศอื่นๆ รวม 24% จากรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนในปี 2560
- สถิติรายได้และกำไรสุทธิในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2561 ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นลำดับๆ กัน
- สถิติบริมาณผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2561 ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับๆ กัน

2. รายงานการจัดกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2561:

- บริษัทฯ ร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศไทย ด้านกุ矛ราเวชอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การดูแลผู้ป่วยเด็กด้านต่างๆ อย่างครบวงจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต และผู้ป่วยเด็กจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในปัจจุบัน
- บริษัทฯ ร่วมมือกับ Sano Hospital ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และร่วมกันจัดการสัมมนา 2nd Samitivej Gastroenterology Innovations and Technology Conference ในปี 2561
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือทางการแพทย์กับ Takatsuki Hospital ประเทศไทย ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่ด้านต่างๆ ด้วยแนวทางที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย เช่น ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โรคภูมิแพ้ และร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของประเทศไทย เพื่อนำแนวทางนี้ไปใช้ในการพัฒนา Samitivej Japanese Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทย
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลพัฒนธรรมในต่างประเทศหลายแห่ง ต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชาวต่างประเทศในกลุ่มประเทศไทยเช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า อินโดนีเซีย บรูไน และประเทศไทยในตะวันออกกลาง เพื่อแนะนำการบริการของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียและโลก
- กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกันเป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพ และหน่วย Emergency Care ในกิจกรรมแข่งรถยนต์ระดับนานาชาติ "Bangsaen Grandprix" ที่บางแสน จังหวัดชลบุรี
- บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิต ใหม่ร่วมมือกับรายการบันยันบันยิม ช่อง 5 สนับสนุนการฝ่าตัดแก่เด็กที่มีกระดูกสันหลังคด และการปลูกถ่ายไขกระดูกในเด็กโรคคลัสเตอร์เมีย จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบเงินจำนวน 2.8 ล้านบาท จากรายรัฐมนตรีจากการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิต"

ใหม่ หัวใจเด็ก” เพื่อเป็นทุนการผ่าตัดเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีเป้าหมายที่จะให้ การผ่าตัดแก่เด็กด้อยโอกาสทั้งหมด 36 ราย

3. รางวัลแห่งความสำเร็จ:

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล นำมายังความภาคภูมิใจแก่องค์กร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เช่น

- World's Best Hospital for Medical Tourist
- Asia Corporate Excellence & Sustainability Award 2018 (ACES) for Outstanding Leaders in Asia
- Asian Hospital Management Awards 2018 for "Most Improved Hospital in Thailand"
- Thailand Corporate Excellence Awards 2018 for Excellence in Overall Corporate Management

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล นายสถาพร พันธุรัตน์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น กล่าวว่า ได้อ่านข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 68 หัวข้อที่ 14.1 เรื่อง ภาพรวมงบการเงิน เห็นว่า รายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจทุกประการ จึงขอถามว่า มีรายการใดที่คณะกรรมการอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการใน 3 ถึง 5 ปี ข้างหน้าอย่างไร จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ชัยรัตน์ บันฑุรัตน์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งนายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของการขยายกิจการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงพยาบาล Japanese Hospital แบบ Soft Opening เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา และกำหนดพิธีเปิดแบบเป็นทางการในเดือนมิถุนายน ศกนี้ การพัฒนาโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเพื่อร่วมรับชาติต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ามานำไปประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชิงภาคระหว่างประเทศ (Eastern Economic Corridor (EEC)) นอกจากนี้ ในภาคตะวันออก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ได้พัฒนาบริการเพื่อร่วงรับโครงการ EEC อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้ก่อสร้างอาคารสำหรับรองรับชาวญี่ปุ่นเช่นกัน เนื่องจากข้อจำกัดศรีราชา มีชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ประเทศไทยอ่อนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะนี้ โรงพยาบาลทั้งสองให้บริการค่อนข้างเต็มพื้นที่ ซึ่งต้องเตรียมการพัฒนาขยายกิจการต่อไป สำหรับแผนการพัฒนาในปัจจุบันนี้ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้คำนึงถึง การพัฒนา กิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable) ท่ามกลางภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาและเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินกิจการให้คงอยู่กับทุกภาคส่วน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 医師 ผู้ถือหุ้น ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับบริการ และต้องมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถ คงอยู่กับทุกภาคส่วนได้อย่างมั่นคง ซึ่งเปรียบเสมือน Sustainable และจะพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้นท่านที่สองสอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 21. แสดงรายการอัตราครองเตียง และอัตราการใช้บริการที่ประมาณร้อยละ 80 ของสมรรถภาพ หรือ Capacity อาจนับได้ว่าใกล้จะเต็ม Capacity แล้ว ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ เปิดให้บริการ Japanese Hospital แล้ว ตึกใหม่จะเพียงพอสำหรับรองรับ การบริการที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ซึ่ง นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ก่อนการพัฒนาขยายกิจการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงอุปสงค์ (Demand) หรือความ

ต้องการของตลาด จึงพัฒนาอุปทาน (Supply) หรือความต้องการให้บริการ ให้สมดุลกัน เช่น การพัฒนาบริการรองรับ EEC เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาภิจกรรมหลายวิธีให้เจริญเติบโต โดยขณะที่อัตราการครองเตียงยังไม่เต็ม Capacity เช่น การให้บริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เป็นต้น นอกจากนี้ อาคาร Japanese Hospital หลังใหม่ชั้นที่ 7 ชั้น จะสามารถรองรับปริมาณธุรกิจได้อีกระยะหนึ่ง

นายสุธีระ มีอินเกิด ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,700 หุ้น สอบถามเรื่องปริมาณสัดส่วนการสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้า หรือ Revenue contribution by payer และกรณีที่บริษัทฯ สรุงเทพดุสิตเวชฯ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการดำเนินธุรกิจ ผลให้ปริมาณลูกค้าบริษัทประกันเพิ่มขึ้นอย่างไร นอกจากนี้ การตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของ Japanese Hospital มีประมาณเท่าใดต่อปี ประธานฯ มอบหมายให้นางณุตา น้อยอ้อ กรรมการ เป็นผู้เชี้ยว Lange นางณุตาฯ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา BDMS ได้ร่วมมือพัฒนาธุรกิจกับบริษัทประกัน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต ได้จัดอบรมร่วมแบบเฉพาะหรือ Exclusive ให้ผู้ทำประกันใช้บริการรักษาพยาบาลที่กลุ่มโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS ประมาณ 46 แห่ง โดยมีวงเงินความคุ้มครองค่อนข้างสูงต่อปี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และบริษัทฯ ร่วมประยุกต์ใช้กับนักลงทุนต่างประเทศ แต่ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ เช่น กับกลุ่มโรงพยาบาล BDMS เช่นกัน มีความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ทั้งนี้ การทำประกันสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในต่างประเทศ และส่งผลให้ปริมาณผู้รับบริการที่ชำระเงินด้วยตนเองหรือ Self-Pay จะทยอยลดลง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลและบริษัทประกันเป็นสิ่งคู่กัน ทั้งนี้ ผู้รับบริการของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้มีประกันสุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดจะขอให้นายจิรัญญา จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับต่อไป สำหรับการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินของ Japanese Hospital นั้น แบ่งเป็นหลายอัตรา จำแนกตามประเภทของทรัพย์สิน เช่น อาคาร อุปกรณ์การแพทย์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น จากนั้น นายจิรัญญา กล่าวเสริมว่า อัตราส่วนผู้รับบริการที่มีประกันสุขภาพของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ประมาณร้อยละ 20 และอัตราส่วนผู้รับบริการที่ไม่มีประกันเท่ากับร้อยละ 80 ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีอัตราผู้รับบริการที่มีประกันสุขภาพประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณผู้รับบริการทั้งหมด สำหรับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จะแตกต่างกันในแต่ละประเภท โดยอาหารมีอายุใช้งาน 40 ปี เครื่องมือแพทย์มีอายุ 8 ปี และเฟอร์นิเจอร์มีอายุ 5 ปี เป็นต้น นายสุธีระฯ สอบถามเพิ่มเติม กรณีจำนวนเตียงผู้ป่วยในปี 2562 พร้อมให้บริการมีจำนวน 370 เตียง ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 371 เตียง แต่มีอัตราการครองเตียง (Occupancy Rate) ค่อนข้างสูง แสดงว่ามีการปรับปรุงก่อสร้างบางส่วนในโรงพยาบาลหรือไม่ นางณุตาฯ ชี้แจงว่า การคำนวณ Occupancy Rate ในแต่ละช่วงเวลาจะมีส่วนการคำนวณไม่เท่ากัน ซึ่งปรับขึ้นหรือลงแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนเตียงที่พร้อมให้บริการในช่วงนั้นๆ

นายภวัต ชินพงศ์เพบูลย์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 501 หุ้น สอบถามกรณีภาครัฐกำหนดมาตรการควบคุมราคายา มีผลกระทบกับบริษัทฯ เพียงใดและบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ เป็นผู้ตอบค้ำถาม นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐทุกประการ และคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการใหม่หรือ New Product อย่างต่อเนื่อง จากนั้น นายภวัตฯ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samitivej Application ว่ามีข้อดีข้อด้อยด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษา Online

หรือไม่ และบริษัทฯ มีนโยบายการสร้างกำไรวัระยะยาวในบริการนี้อย่างไร ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ เป็นผู้ดูแลดูแลความซึ้งนายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า การบริการ Virtual Hospital ประกอบด้วยการบริการส่วน Online และส่วน Offline เช่น การบริการรถ Ambulance เป็นส่วนของ Emergency Services ซึ่งพร้อมให้บริการครบวงจร สำหรับแบบ Online เป็นลักษณะให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเบื้องต้นไม่เจัดเป็นการวินิจฉัยโรค ซึ่งการวินิจฉัยโรคจะมีความซับซ้อนกว่า ในการนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเรื่องของภาระเบียบพิที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและนำมารวบรวมไว้ในเอกสารดังกล่าว นายนายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า เมื่อผู้รับบริการติดต่อเข้ามาในช่วงแรกจะได้สนทนากับพยาบาล ซึ่งยังไม่มีคิดค่าใช้จ่ายจนกว่ามีความจำเป็นต้องส่งต่อให้แพทย์ จึงจะคิดค่าบริการในอัตราไม่เกิน 500 บาท ภายในช่วงเวลา 15 นาที การบริการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงแรกที่ให้บริการ บริษัทฯ จึงได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดและนำข้อติดขัดที่พบไปปัจจุบันปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การบริการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลสุขภาพอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการเดินทางมาพบแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกล เช่น ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ เป็นต้น นายนภภัทรฯ สอบถามเรื่อง การบริการจะเลือดที่บ้านพัก รวมถึงค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล นายนายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลให้บริการดังกล่าวโดยมีข้อบ่งบอกวิธีการให้ระเบียบของทางการสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขึ้นอยู่กับโรค ซึ่งทางการแพทย์มีหลายโรคมาก โดยเฉลี่ยการรับคำปรึกษาทาง Online จะต่ำกว่าการพบแพทย์ปกติในอัตรา 20-30% นายนภภัทรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสมมติเวช ศรีราชา มีการเจริญเติบโตดี บริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงพยาบาลดังกล่าวหรือไม่ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะลงทุนเพิ่มในโรงพยาบาลดังกล่าวแต่ไม่มีผู้ใดขายหุ้นให้ เนื่องจากโรงพยาบาลสมมติเวช ศรีราชา มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง

นายสุธีระ มีอินเกิด ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,700 หุ้น สอบถามกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่กำหนดเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้พนักงานเมื่อเลิกจ้างจากการซึ่งคำนวนเงินชดเชย 300 วันสุดท้าย เป็น 400 วัน โดยบริษัทฯ ต้องรับรู้ต้นทุนบริการเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 78.7 ล้านบาท หรือของเฉลี่ยบริษัทฯ เท่ากับ 65.1 ล้านบาท ดังที่ปรากฏในหมายเหตุงบการเงินนั้น ในกรณี บริษัทฯ จะบันทึกรายการการดังกล่าวในไดร์มาสได ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ดูแลดูแลความผู้ถือหุ้น ซึ่งนายจิรัฐฯ กล่าวว่า บริษัทต่างๆ ต้องถือปฏิบัติ เช่นเดียวกัน แต่สำหรับบริษัทฯ ได้บันทึกรายการการดังกล่าวประมาณ 65.1 ล้านบาท ในไดร์มาสที่ 1 ปี 2562 นี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น กล่าวแสดงความขอบคุณบุคลากรของสมมติเวชทุกคน สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และสอบถามเรื่อง Free Float หรือ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าใด และบริษัทฯ มีนโยบายแก้ไขกรณีดังกล่าวประการใด อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณที่ยังไม่นำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำรงตนเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพของนักลงทุน ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และนายประดิษฐ์ ทีมกุล กรรมการ เป็นผู้ชี้แจง นายจิรัฐฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มกรณีจำนวน Free Float ไม่ครบถ้วนรวมประมาณปีละ 2 ล้านบาทเศษ

และนายประดิษฐ์ฯ กล่าวว่า หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการของทุกฝ่ายทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งทุกฝ่ายก็รักษาสิทธิประโยชน์ของตน โดยไม่ว่าฝ่ายไหนขายหุ้นอีกฝ่ายก็จะซื้อเช่นกัน ดังนั้น การที่บริษัทฯ ยังดำเนินสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและยอมรับความเห็นชอบในจำนวน 2 ล้านเศษ ก็น่าจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายในขณะนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงมติและสรุปว่า

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ภาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรรู๊ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ นายจิรรู๊ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ อย่างสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงไว้ ในรายงานประจำปีหน้าที่ 69 ถึงหน้าที่ 122 และได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว งบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย งบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งงบการเงินที่กล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สามารถสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงิน ในกรณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดย นายวิชาติ โลเกศกรวงศ์ จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขไว้ในหน้าที่ 69 ถึง 72 ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปย่อได้ดังนี้

งบการเงิน	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	11,880	9,220
หนี้สินรวม	3,057	3,294
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,823	6,626
งบกำไรขาดทุน		
รายได้รวม	12,019	9,719
ค่าใช้จ่ายรวม	9,654	7,676
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,963	1,663

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น กล่าวขอบคุณและชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแสดงความเห็นว่า จากข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 68 แสดงรายการอัตราความสามารถในการ

ข้าราชการหนึ่งของบริษัทฯ มีจำนวนสูงมากนั้น หมายถึง บริษัทฯ แทบจะไม่มีภาระหนี้สินเลย นอกจากนี้ จำนวนกำไรมหาศาลของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสร้าง มีจำนวนสูงถึง 5 พันกว่าล้านบาท จึงอยากให้บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพให้สูงอีกขั้น โดยพิจารณาลงทุนหรือขยายกิจการเพิ่ม เช่น การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงวัยหรือศูนย์เด็กที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนคิรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง เป็นต้น และเป็นโอกาสให้โรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพชุมชนและสังคมเพิ่มเติมอีกด้วย ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันธุรัตน์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดูแลพัฒนา นายแพทย์ชัยรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินถึงประเด็นดังกล่าวและได้จัดทำแผนการพัฒนาขยายธุรกิจไว้แล้ว ทั้งนี้ ต้องดำเนินถึงความเหมาะสมในหลายประเด็นโดยต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การลงทุนในระบบงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Remote Healthcare การพัฒนาระบบ Artificial Intelligence หรือ AI มาใช้ในภารกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น ซึ่งต้องดำเนินถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนดังกล่าวต้องตรงกับบริบทขององค์กรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

นายวรภัทร ชินพงศ์เพนล์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 501 หุ้น ตามสิริเมือง การขยายกิจการของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนคิรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง นายแพทย์ชัยรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลเด็กในระยะสั้นนี้ โดยได้ออกแบบอาคารไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนการพิจารณาดำเนินการ บริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าอาคารหลังเดิมได้ถูกใช้สอยเต็มพื้นที่แล้ว ปัจจุบันโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช มีความเจริญเติบโตและมีเชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนคิรินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ ใช้สอยไปแล้วประมาณ 10 ไร่ ยังเหลือพื้นที่ใช้ในการพัฒนาอีก 30 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ กล่าวโดยสรุปว่า บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนขยายกิจการในช่วงเวลาที่เหมาะสม นายวรภัทรฯ ตามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีแผนการพัฒนาให้เป็น Center of Excellence (COE) ในอนาคตหรือไม่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น COE ในสาขาที่แหล่งแห่งมีความเชี่ยวชาญ สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ และอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) เนื่องจากศรีราชา และอำเภอใกล้เคียงมีโรงงานตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น สอบถามเรื่อง การลงทุนใน Japanese Hospital ว่า บริษัทฯ ซื้อที่ดินในราคาเท่าไรและเมื่อไร ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรรู จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ดูแลพัฒนา นายจิรรู ชี้แจงว่า บริษัทฯ ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อปี 2557 ในราคาก่อสร้างวัวละ 550,000.- บาท นายประวิทย์ฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ บันทึกมูลค่าสินทรัพย์ด้วยราคาก่อสร้าง ซึ่งนายจิรรู ตอบว่า โดยปกติ ณ วันที่ได้มาจะบันทึกในราคากัน และเมื่อมีการประเมินราคาก่อสร้างและบริษัทฯ จะปรับปรุงมูลค่าทุกปี บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคามื่อปี 2557 ให้หรือไม่ และบริษัทฯ มีนโยบายการปรับปรุงราคาก่อสร้างทุกปี นายจิรรู ชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาก่อสร้างและหักภาษี 5 ปี ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ดังนั้น ในปีนี้จะมีการประเมินราคาก่อสร้างและหักภาษี 5 ปี แต่จะหักภาษี 5 ปี ที่บันทึกมาตั้งแต่ปี 2557 ไม่สูงกว่าเดิม บริษัทฯ จะบันทึกราคาน้ำต่างที่สูงขึ้นเป็นรายได้พิเศษหรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิชาติ โลเกศกรวงศ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ชี้แจง จำกัด เป็นผู้ชี้แจง นายวิชาติฯ กล่าวว่า รายการส่วนต่างดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้นเรียกว่า ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน มิได้บันทึกรายการในงบกำไรขาดทุน เมื่อมีผู้ได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	96,114,371 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัดրเสีย	0 เสียง	0
รวม	96,114,371 เสียง	100

ตารางที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรัสฯ จักรพิทักษ์สัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดว่าจะนี้ นายจิรัสฯ กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 1,663,382,677.- บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรกำไร โดยให้จ่ายเป็นเงินบันผลและเพื่อให้สอดคล้องนโยบายการจ่ายเงินบันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า “โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจ่ายบันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุน หรือกรณีบริษัทฯ มีกำไรน้อยจนไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินบันผล”

ดังนั้น ในนามของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 15.- บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นับจำนวนหุ้นรวม 100 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.18 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ โดยให้จ่ายจากกำไรของผลประกอบการประจำปี ดังนี้

1. เงินบันผลระหว่างกาล ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.- บาท เป็นเงินรวม 600,000,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
2. ให้จ่ายเงินบันผลส่วนเพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 9.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 900,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3. ให้จัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้เท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 100 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล นายสถาพร ผัณนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น กล่าวขอคุณคณะกรรมการสำหรับเงินบันผลปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 15.- บาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูง ทั้งนี้ ขอแสดงความคิดเห็นเรื่อง ความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินบันผลเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ (Stock Dividend) โดยเปลี่ยนจากส่วนของกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น Paid Up Capital ซึ่งจะส่งเสริมให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีสภาพคล่องมากขึ้น จึงเสนอให้บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการดังกล่าว ประธานฯ กล่าวขอคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อแนะนำดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำไปศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรงำไรประจำปี 2561 ดังนี้

- ให้จ่ายเงินบันผลประจำปี 2561 อัตราหุ้นละ 15.- บาท แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวม 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000.- บาท โดยให้จ่ายจากกำไรของผลประกอบการปี 2561 ประกอบด้วย
 - (1) เงินบันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.- บาท เป็นเงินรวม 600,000,000.-บาท เริ่มบรรจยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
 - (2) ให้จ่ายเงินบันผลส่วนเพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 9.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 900,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
- ให้จัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองจำนวน 100,000,000.- บาท ซึ่งครบตามจำนวนขั้นต่าตามที่กฎหมายกำหนดได้ให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	96,114,371 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	96,114,371 เสียง	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกรทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 8 ท่าน สำหรับปี 2562 จะมีกรรมกรที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- นายแพทริชย์รัตน์ บูรณธรรมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายประดิษฐ์ ทีมกุล กรรมการ
- นายแพทริชย์ฤทธิ์ ลิศอุตสาหกุล กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมโดยประการ ได้แก่ คุณวุฒิ ความน่าเชื่อถือ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ประสบการณ์การทำงาน ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมกรที่ผ่านมา องค์ประกอบความหลักหลาຍในวิชาชีพของคณะกรรมการ และอื่นๆ เป็นต้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันธุรัตน์ และนายประดิษฐ์ ทีมกุล กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ด้วยนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุดสาขกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากว่าที่เหลือของนายแพทย์กฤตวิทย์ฯ มีระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน คณะกรรมการฯ มิได้แต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนั้น ตำแหน่งดังกล่าวจึงยังว่างอยู่ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแพทย์หญิงสุรangsana เดชะไพบูลย์ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเกิดจากการลาออกจากนายแพทย์กฤตวิทย์ฯ อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ไว้ในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- แต่งตั้งกรรมการผู้ครบวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันธุรัตน์

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	96,114,371 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	96,114,371 เสียง	100

(2) นายประดิษฐ์ ทีมกุล

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	96,114,371 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	96,114,371 เสียง	100

5.2 แต่งตั้งแพทย์หญิงสุรังคณา เทชะไพรุรย์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหภูมิ ซึ่งลาออกจากก่อนครบวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	96,114,371 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	96,114,371 เสียง	100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาแล้วว่า ความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อย่างละเอียด เช่น หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ จำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในภาคธุรกิจเดียวกัน และอื่นๆ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบกับความความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

- เงินบำนาญ : ให้คณะกรรมการได้รับเงินบำนาญเป็นจำนวนเงินรวม 15,000,000.-บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.12 ของรายได้รวมในปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
- ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเท่ากับบิลก่อน ดังนี้
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการ :
 - ให้ประธานคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 50,000 บาท
 - และคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
 - ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
 - และกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดอื่นๆ :
 - ให้ประธานคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
 - และกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท

จากนี้ ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล นายสถาพร ผัณณรัตน์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ให้ข้อสังเกตกรณีการพิจารณาจัดสรรเงินบำนาญคณะกรรมการ ได้อ้างอิงเป็นอัตราส่วนกับรายได้รวมของบริษัทฯ ในขณะที่เงินบันพลอ้างอิงกับกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ควรใช้หลักของคู่ขนานหรือในหลักการเดียวกัน ประธานฯ กล่าวขอคุณผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จะรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป และประธานฯ มอบหมายให้นายจิรัสฯ ชี้แจง โดยนายจิรัสฯ กล่าวว่า การจัดสรรกำไรเป็นเงินบันพลเป็นไป

ตามข้อกฎหมายที่กำหนดพิจารณาจัดสรรจากกำไรสุทธิเฉพาะของกิจการ พร้อมกับรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาตามความเหมาะสมสมดอไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประยานาฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติมติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. เงินบำนาญ : อนุมัติเงินบำนาญให้คณครุกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 15,000,000.-บาท โดยมอบหมายให้คณครุกรรมการนำไปจัดสรรงบประมาณ
 2. ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณครุกรรมการได้วับค่าเบี้ยประชุมดังนี้

	ຄນະກរມກາງ ບຣີ່ຫັກ	ຄນະກរມກາງ ຕຽຈສອບ	ຄນະກរມກາງ ຊຸດອື່ນາ
ປະການ	50,000 / ຄວັງ	25,000 / ຄວັງ	25,000 / ຄວັງ
ກຽມກາງ	25,000 / ຄວັງ	20,000 / ຄວັງ	20,000 / ຄວັງ

ด้วยความแน่นเสียงดังนี้

	คงเหลือ	ร้อยละ
เห็นด้วย	96,114,770 เสี้ยง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสี้ยง	0
งดออกเสียง	0 เสี้ยง	0
บัตรเสีย	0 เสี้ยง	0
รวม	96,114,770 เสี้ยง	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาต อินทร์อุด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ นายสมชาตฯ กล่าวว่า ใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คำนึงถึงข้อเสนอและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคุณสมบัติของสำนักงานตรวจสอบด้วย ในประเดิมหลักฯ ดังนี้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและของสำนักงานสอบบัญชี เวลาการปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และผลงานที่ผ่านมา ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมถึงศักยภาพในการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทเครือข่ายโดยรวมอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทเดิมคือ บริษัท สำนักงาน จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีถัดไป ต่อไป โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีเป็นดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิชาติ โลเกศกรวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลพิพย์ เลิศวิทย์รา�폭 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ |
| 4. นางสринดา หิรัญปะร่วงเสริฐรุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 |

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้เสนออัตราค่าตอบแทนในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,582,000.- บาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนซึ่งเดิมมีจำนวนเท่ากับ 1,450,000.- บาท เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ออกมาใหม่หลายฉบับ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 ที่เสนอมา มีความเหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด ได้แก่ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์รา�폙 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสринดา หิรัญประเสริฐสูติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยมีค่าตอบแทนรวม 1,582,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	96,114,770 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	96,114,770 เสียง	100

ภาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาว่าด้วย ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือประسังค์จะหารือทั่วไป จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้บริหารตอบคำถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่อง การจัดสรร Stock Dividend ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสูงถึง 5 พันกว่าล้านบาท เมื่อจิจกรรมมีกำไรก็ควรจัดสรรแบ่งปันกัน หากผลประกอบการขาดทุนก็จ่ายเงินบันผล และเมื่อบริษัทฯ ต้องการขยายการลงทุนก็ให้เพิ่มทุนซึ่งจะมีการออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยในคราวนี้ ยังเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอฝากข้อสังเกตนี้เพิ่มเติมในเรื่องการจ่ายเงินบันผลเป็นหุ้นที่ได้กล่าวไว้ในWAREHOUSE

นายปุรุษวิทย์ วิริจันวงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดให้บริการเมื่อปี 2522 นั้นมีอาคารใหญ่บ้างที่ใช้งานมาตั้งแต่ปีดังกล่าว และขอทราบค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ตั้งใน 40 ปี โดยคาดว่า ค่าเสื่อมราคาของอาคารหลังนั้นก็จะหมดไปแล้ว แพทย์หญิงสุรากณา เตชะไพบูลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ชี้แจงว่า อาคารหลังใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามอาคารนี้ เป็นอาคารหลังแรก ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ และอาคาร Royal Wing ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง Emergency Room ตามลำดับ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ก่อสร้างไม่มีการตัดค่าเสื่อมของอาคารหลังใหญ่ใช่หรือไม่ นายจิรรัช ชี้แจงว่า ในอดีตกำหนดอายุการใช้งานของอาคารที่ 20 ปี

จึงตัดค่าเสื่อมที่ 20 ปี ซึ่งอาคารหลังในญี่ปุ่นควรจะตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงต่อเติมแก้ไขอาคารอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงมีรายการตัดค่าเสื่อมต่อเนื่อง นายประวิทย์ฯ สอบถามเพิ่มเติมสำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้ตัดค่าเสื่อมที่ 20 ปี หรือ 40 ปี นายจิรรูฯ ชี้แจงว่า ในระยะแรกตัดค่าเสื่อม 20 ปี และภายหลังได้ปรับเป็น 40 ปี สำหรับ Japanese Hospital มีอายุใช้งาน 50 ปี ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเรื่องมูลค่าของอาคาร Japanese Hospital นายจิรรูฯ ชี้แจงว่า งบประมาณการลงทุนในอาคารโรงพยาบาลดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 600 ล้านบาทเศษ ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณการแพทย์ แต่ไม่รวมมูลค่าที่ดิน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีที่ดินด้วยตนเองที่จอดรถยนต์ เดิมบ่ออยครั้ง นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชี้แจงว่า พื้นที่จอดรถยนต์ภายในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลสามารถจอดรถยนต์ได้ 200 คัน และบริษัทฯ ได้เช่าสถานที่จอดรถยนต์บริเวณใกล้เดียวกัน 600 คัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการบริการ Virtual Hospital มีเป้าหมายการสร้างรายได้เท่าไหร และมี Margin ประมาณเท่าไหร นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ช่วงแรกนี้อยู่ในขั้นตอนทดลองตลาด เนื่องจากสมิติเวชเป็นรายแรกที่ให้บริการดังกล่าว ระหว่างนี้บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงระบบงานให้เสถียรและมีประสิทธิภาพพร้อมกับตอบสนองผู้รับบริการได้ดูนเป็นที่น่าพอใจ และจะพิจารณากำหนดเบ้าหมายอย่างชัดเจนต่อไป จากนั้น ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของโครงการเป็นลูกค้ารายเดิม หรือรายใหม่ และผลตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ผู้รับบริการรายเดิมก็ยังมาพบแพทย์และใช้บริการกับโรงพยาบาลต่อเนื่อง จากผลการสำรวจพบว่าผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงโรงพยาบาลได้ยาก เช่น ผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการในยามวิกฤตเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เวลา 1.00 นาฬิกา หรือ 3.00 นาฬิกา เป็นต้น เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้องพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

นายปริส ศุภกิตติธรรม ผู้รับมอบฉันทะของนางสาวมะลิวัลย์ อัศวินวิจิตร จำนวน 1,500 หุ้น สอบถามถึงข้อมูลที่นำเสนอในWAREHOUSE แสดงปริมาณรายได้ของบริษัทฯ จากผู้รับบริการชาวญี่ปุ่นที่ 10% ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมดและที่เหลือส่วนใหญ่เป็นชาวไทย จึงสอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้จากชาวญี่ปุ่นกี่เปอร์เซ็นต์และชาวต่างชาติอื่นหรือ International Patient กี่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ดึงดูดให้ชาวต่างชาติมาใช้บริการ นายจิรรูฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้จากชาวต่างประเทศ ในอัตรา 50% ของรายได้ทั้งหมดและรายได้จากชาวไทยอีก 50% สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีปริมาณผู้รับบริการชาวต่างประเทศมากจึงใกล้เป้าหมายแล้ว ในส่วนของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนกรินทร์ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นชาวไทย นอกจากนี้ กลุ่มที่มีในการเพิ่มปริมาณชาวต่างชาตินั้นมีหลายแนวทาง โดยบริษัทฯ ได้เน้นด้านการตลาดต่างประเทศมากขึ้น จากนั้น ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของแนวทางกลยุทธ์และทราบว่า สมิติเวชร่วมมือกับโรงพยาบาล Sano ประเทศไทยญี่ปุ่นด้วย นายจิรรูฯ ตอบว่า โรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS ให้บริการระดับ Center of Excellence (COE) ส่งผลให้เครือข่ายมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคต่างๆ ได้หลากหลาย และเมื่อผู้ป่วยชาวต่างประเทศเข้ามารักษาพยาบาล จะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันตามอาการของโรคและความต้องการของผู้ป่วย ในส่วนของโรงพยาบาลสมิติเวช ได้ดูแลสุขภาพชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในประเทศ

ญี่ปุ่น ได้แก่ โรงพยาบาล Sano และโรงพยาบาล Takatsuki ส่งผลให้โรงพยาบาลสมิติเวช ได้นำเทคโนโลยีอันก้าวหน้าของญี่ปุ่นมาให้บริการรักษาพยาบาล ที่ตอบสนองความต้องการของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดีรวมทั้งชาวไทยอีกด้วย ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติกับชาวไทยมีอัตราเฉลี่ยที่เท่าไหร่ นายจิรัชญา ชี้แจงว่า อัตราค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าชาวไทยประมาณ 30% ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการบริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กและของผู้ใหญ่ ซึ่งมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ซึ่งค่าบริการของผู้ป่วยเด็กจะราคาต่ำกว่าผู้ใหญ่และปริมาณผู้ป่วยเด็กจะมีจำนวนมากกว่าผู้ใหญ่

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ กำหนดเบื้องต้นการสร้างรายได้เต็บทोชินกีเบอร์เร็นต์ในปีนี้ รวมทั้งการกำหนดงบประมาณ CAPEX และ OPEX ให้เท่าไหร่ นายจิรัชญา ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ กำหนดเบื้องต้นการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 5% และมีงบประมาณการลงทุน CAPEX ที่ 5% ของรายได้ สำหรับ OPEX เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานซึ่งสัมพันธ์กับผลประกอบการ บริษัทฯ ได้จัดทำประมาณการรายได้เติบโตของกำไรเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน แต่ไม่สามารถชี้แจงในรายละเอียดได้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่ไม่แน่นอน ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กำหนดแนวทางการปรับปรุง Margin หรือมีการปรับเพิ่มลดค่าใช้จ่ายอย่างไร นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ซึ่งผ่านมาแล้ว 2 เดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน นายจิรัชญา ชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรесурс Resource Utilization ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีก่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ Fixed Cost มีจำนวนลดลง นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการโดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลปรับราคาขึ้น้อยมาก การเจริญเติบโตสวนใหญ่เป็นผลจากโรงพยาบาลมีจำนวนผู้รับบริการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับผลประกอบการในเดือนที่ 1 และ 2 ของปี 2562 เติบโตขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลการดำเนินงานของ Samitivej International คลินิกที่เมืองย่างกุ้ง มีส่วนสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้รับบริการอย่างไร นอกจากนี้ กรณี BDMS ร่วมมือกับ Ping An ประเทศไทย มีกลุ่มเบื้องต้นการเพิ่มผู้รับบริการชาวจีนเพิ่มขึ้นหรือไม่ และสมิติเวชได้เข้าร่วมในโครงการนี้หรือไม่ นางนฤมล ชี้แจงว่า การร่วมมือกับ Ping An Group ประเทศไทย เป็นการร่วมมือของโรงพยาบาลเครือข่าย BDMS ทุกแห่งกับ Ping An Good Doctor (PAGD) ซึ่งเป็น Online Platform ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสมาชิกอยู่ 200 ล้านคน และมีสมาชิกที่ Active ประมาณ 70 ล้านคน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำตลาดในประเทศไทยเป็นไปค่อนข้างยาก รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ อีกด้วย การที่ซื้อของโรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมถึงสมิติเวช ได้แสดงอยู่บน Platform ดังกล่าวจึงเป็นช่องทางให้ชาวจีนได้รู้จักและรับทราบข้อมูลการบริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย อีกทั้ง สงเสริมให้ชาวจีนมาใช้บริการ Medical Tourism ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันฐานลูกค้าชาวจีนของกลุ่ม BDMS มีปริมาณมากเป็นอันดับ 2 จึงเป็นโอกาสให้เพิ่มฐานลูกค้าชาวจีนที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่อง Samitivej International ที่เมืองย่างกุ้งเพิ่มเติมว่า มีปริมาณผู้รับบริการชาวย่างกุ้งหรือชาวพม่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของคลินิกเติบโตขึ้นประมาณ 10% จากปีก่อน แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Expat) ดังนั้น จึงมีกลุ่มเบื้องต้นทั้ง 2 ส่วน นอกจากนี้ การเจริญเติบโตของคลินิกเป็นผลจากการทำการตลาดหลายช่องทาง อีกด้วย ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มกรณีค่าใช้ส่วนใหญ่ของคลินิกดังกล่าวเป็น Expat

บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนของ Medical Tourism ได้หรือไม่ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันปริมาณผู้รับบริการชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการประสานงานกับ International Insurance ส่งผลให้บริษัทฯ ผู้รับบริการกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โรงพยาบาลจะจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม Japanese Hospital ได้หรือไม่ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ กล่าวตอบว่า โรงพยาบาลเพิ่งเปิดมาได้ 2 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความสนใจเยี่ยมชมโรงพยาบาลบริษัทฯ สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาawanประชุมในวันนี้ และสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกว่าเข้าสู่ปีที่ 40 โดยคณะกรรมการจะนำมติที่ประชุมไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย trapangthong)

ประธานที่ประชุม

(นางนาญสุก้า ไชยากุล)

ผู้จดบันทึกการประชุม