

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชากร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 โรงพยาบาลศรีราชากร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนศรีราชากร 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์ชาญชัย ลีสัมประสงค์ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

1. นายไพบุลย์ เพ็ญฟูสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบัญชีและการเงิน
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
2. นางสาวกัทชนก โชคชนันทร ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล
3. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชี: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้จัดการอาวุโส

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางสาวอมรรัตน์ พุทธรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง และการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ชาญชัย ลีสัมประสงค์ กรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 36 คน จาก 1,221 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 31,579,030 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 35,954,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,579,030	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	31,579,030	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้านบริการและความก้าวหน้าทางการแพทย์

ปี 2566 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้พัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ “ถูกเงิน ถีบไว เข้าถึง ฟังได้” ดังนี้

1. ขยายสาขาการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

- 1.1 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
- 1.2 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 (เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2567)
- 1.3 โรงพยาบาลพญาไทบางพระ
- 1.4 คลินิกเวชกรรมพญาไทบ่อวิน
- 1.5 คลินิกเวชกรรมพญาไทสะพานสี (เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2567)

2. พัฒนามาตรฐานและบริการของศูนย์อุบัติเหตุ หลังจากผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์รับบาดเจ็บ (Trauma Center) ระดับ 3 ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 แล้ว ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมบริการ ตั้งแต่ก่อนรับเข้ารับการรักษา คือ

- (1) การอบรมเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ในด้านการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาล ตลอดจนการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเสริมพลังให้กับคู่ความร่วมมือที่สำคัญ
- (2) พัฒนาระบบการรับส่งผู้ได้รับบาดเจ็บตามมาตรฐาน TEMSA เพื่อการขอรับรองมาตรฐานในอนาคตอันใกล้
- (3) การจัดซื้อรถพยาบาลใหม่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนคันเดิม และได้มีการบริจาครถพยาบาลคันเดิมให้กับมูลนิธิ 2 แห่ง มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่บริการแผนกฉุกเฉินให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

3. การพัฒนาเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรในอนาคต ปี 2565 ถือเป็นเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่ศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรในอนาคต จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน Disease Specific Certification ด้านการบริการโรคหลอดเลือดหัวใจในปี 2567 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมด

4. การจัดบริการแก่ผู้ประกันตน ในปี 2566 โรงพยาบาลได้รับโควตาผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจาก 175,000 คน เป็น 207,500 คน ทำให้ต้องมีการย้ายห้องตรวจผู้ประกันตนไปสถานที่ใหม่ เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้เพียงพอ นอกจากนี้ยังเพิ่มบริการ Telemedicine ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

5. พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- (1) เพิ่มจำนวนห้องตรวจที่ให้บริการ Telemedicine ให้มากขึ้น
- (2) เพิ่มบริการ first free tele-consultation จากช่องทางการตลาด
- (3) วางแผนเพื่อใช้ Telemedicine ในการให้บริการกับสถานประกอบการพันธมิตรที่สำคัญเพื่อบริการสำหรับพนักงานที่เข้ารับบริการห้องพยาบาลโรงงาน ในส่วนของโรคเฉียบพลัน เพิ่มจากโรคเรื้อรัง

6. พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน Health Up อย่างต่อเนื่องเพื่อการรองรับด้านการนัดหมายผ่าน application นี้ รวมถึงการนัดหมายเข้าใช้บริการ Telemedicine และการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาด้วยตนเองของผู้ป่วย Health Up เป็นระบบที่มีความปลอดภัยด้านการเข้าถึงสูง พร้อมกันนี้ก็ได้เชื่อมต่อบริการ Fit Point เป็นการสะสมคะแนนสำหรับรับสิทธิประโยชน์จากการใช้บริการด้วย อีกทั้งสามารถดูตารางออกตรวจของแพทย์ได้

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1. จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่องค์กรท้องถิ่นและประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลเมืองศรีราชา
2. จัดอบรม (CPR) และการช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉินให้กับมูลนิธิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่องค์กรท้องถิ่นและประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งโครงการตามข้อ 1 และ 2 นี้ทางโรงพยาบาลได้จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพให้กับชุมชน เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสีย หรือพิการ
3. สนับสนุนอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้สำหรับการปฐมพยาบาลฉุกเฉินให้แก่ มูลนิธิฯ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
4. จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
5. มอบรถ Ambulance ให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอำเภอศรีราชา

ด้านรางวัล

1. รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ (Best Hospital Utilization Managemant Award 2023) จากบริษัท กรุงเทพเอกซ่า
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ (Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022) จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
3. รางวัลโรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม (AIA Hospital Award 2023 รางวัล Best Digital Transformation) จากบริษัท AIA ประกันชีวิต
4. รางวัล 10 อันดับโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวจีนมากที่สุด ที่กรุงปักกิ่ง (The Top 10 International Hospital Most Trusted by Chinese Patients)
5. รางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง”
6. รางวัล Care The Bear ที่ไม่เพียงแต่การดูแลผู้ป่วย แต่ยังเป็นองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จริง 1,759,200.69 kgCO₂e จาก: กิจกรรม Climate Care Forum 2023 ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ Telemedicine, Drive Thru และกิจกรรมส่งยาทางไปรษณีย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล เป็นผู้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

นายไพบูลย์ฯ ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)	2566	2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,248	4,906	(2,658)	(54%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,334	1,731	603	35%
รวมสินทรัพย์	4,582	6,637	(2,055)	(31%)
หนี้สินหมุนเวียน	599	565	34	6%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	191	185	6	3%
รวมหนี้สิน	790	750	40	5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,792	5,887	(2,095)	(36%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,582	6,637	(2,055)	(31%)
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,184	3,300	(116)	(4%)
รายได้รวม	3,243	3,342	(99)	(3%)
ค่าใช้จ่ายรวม	2,491	2,366	125	5%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	752	976	(224)	(23%)
กำไรสำหรับปี	602	780	(178)	(23%)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,577,530	99.9952
ไม่เห็นด้วย	500	0.0016
งดออกเสียง	1,000	0.0031
รวม	31,579,030	100

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพบุลย์ เฟื่องฟูสกุล เป็นผู้ชี้แจงว่าจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 601,608,332 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 8 บาท จำนวน 35,954,180 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 287,633,440 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,577,530	99.9952
ไม่เห็นด้วย	1,500	0.0047
งดออกเสียง	-	-
รวม	31,579,030	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ เพ็องฟูสกุล เป็นผู้ชี้แจง

นายไพบูลย์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
2. นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และได้นำความช่วยเหลือในการบริหารงานอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ คือ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล น้อยอ่ำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยก่อนการลงมติแต่งตั้งได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ กล่าวคือ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล น้อยอ่ำ เป็นกรรมการในบริษัทเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล รวมทั้งเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและต่างให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถและนางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,379,030	99.3666
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200,000	0.6333
รวม	31,579,030	100

นางนฤมล น้อยอ่ำ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,379,030	99.3666
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200,000	0.6333
รวม	31,579,030	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กรรมการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้จะคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 วงเงินรวม 2,800,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป	
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่มีสถานะเป็นผู้บริหาร/ พนักงาน หรือผู้ที่ได้รับเงินเดือน/รายได้ประจำจากเครือ BDMS)	ปี 2567
- ประธานกรรมการ	18,000
- กรรมการท่านละ	12,000

นายศุภชัย เมฆาประยูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินหน้า 67 กำไรสุทธิลดลงจาก 28 ล้านบาท เหลือ 26 ล้านบาท กรรมการบริษัทควรมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร

นายแพทย์ชาญชัย ชี้แจงว่า ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2022 เนื่องจากมีรายได้จากคนไข้โควิด แต่อยากให้เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2019

นายไพบุลย์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทแม่เป็นผู้กำหนดนโยบายโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายปี 2023 ต่ำกว่าปี 2022 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากคนไข้โควิด 430 ล้านบาท ซึ่งปี 2023 บริษัทฯ ทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้รายได้จะน้อยกว่าปี 2022 ก็ตาม หากไม่รวมรายได้จากคนไข้โควิด (Non COVID revenue) บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตถึง 10%

นายแพทย์วิรัช บรรยงคนันท์ ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อสังเกตว่า ตนเองถือหุ้นโรงพยาบาลสมิติเวชด้วย ซึ่งมีฐานลูกค้าพอๆ กับบริษัทฯ ขนาดโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจะมีพื้นที่มากกว่า แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลสมิติเวชมีอัตราการเจริญเติบโตถึง 13 % กำไรเพิ่มขึ้น 8% กำไรต่อหุ้นเพิ่มจาก 21 บาท เป็น 28 บาท ในขณะที่รายได้ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คิดลบ 100 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ปี 2022 บริษัทฯ มีรายได้จากคนไข้โควิด 400 ล้านบาท ในขณะที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไม่มีรายได้ในส่วนนี้
2. แม้ขนาดของโรงพยาบาลจะใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มคนไข้ต่างกัน คนไข้ของโรงพยาบาลสมิติเวช เป็นคนไข้ที่มีรายได้สูง ส่วนคนไข้ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นคนไข้ที่มีรายได้ปานกลาง บริษัทฯ มีปัญหาด้านการแข่งขันสูง จึงจำเป็นต้องขยายสาขาไปที่บ่อวิน ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างฐานคนไข้ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ตามรายงานงบการเงิน หน้าที่ 5 ปี 2023 บริษัทฯ ทำผลประกอบการได้ดีมากแล้ว ถ้าหากจะเปรียบเทียบควรเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตดีกว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมาก สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวชมีการเจริญเติบโตมาจากลูกค้าต่างชาติซึ่งฐานคนไข้แตกต่างกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,377,530	99.3619
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	201,500	0.6380
รวม	31,579,030	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายไพบูลย์ฯ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 เนื่องจากเป็นบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง จึงน่าจะเชื่อได้ว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นกลาง มีอาชีพ ร่วมงานกับฝ่ายบริหาร ดูระบบงาน การปฏิบัติงาน การควบคุมและการติดตามงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

โดยผู้สอบบัญชีเสนอราคาค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,092,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1. นายวิชาดี | โลกศกระวี | เลขทะเบียน 4451 | หรือ |
| 2. นางสาวณัฐรีรา | พงษ์พินิจกัญญา | เลขทะเบียน 7362 | หรือ |
| 3. นายสมศักดิ์ | จิรัฐติอาไพวงศ์ | เลขทะเบียน 8874 | หรือ |
| 4. นายชวลิต | ฉลวยอำพรบุตร | เลขทะเบียน 8881 | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,092,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,578,530	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	500	0.0016
รวม	31,579,030	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อโรงพยาบาล โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่เป็น ดังนี้

ข้อที่ 1 ชื่อบริษัท “ บริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) ”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ PHYATHAI SRIRACHA HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ”

ทั้งนี้ ให้นุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามที่เสนอ โดยให้นุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,578,530	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	500	0.0016
รวม	31,579,030	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ที่ได้มีการแก้ไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม เนื่องจากต้องเรียงลำดับข้อใหม่ และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับใหม่ โดยให้นุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย	31,578,530	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	500	0.0016
รวม	31,579,030	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสุภชัยฯ สอบถามดังนี้

1. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 มีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง
2. เป้าหมายบริษัทฯ ตั้งเป้าอัตราการเจริญเติบโตไว้ที่เท่าไร

ประธานชี้แจงว่า

1. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 เพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าและลดความแออัดของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 1 ให้ไปใช้ที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 300 คนต่อวัน ปรากฏว่ามีคนไข้ไปใช้บริการ 200 คนต่อวัน ซึ่งยังติดปัญหาการเบิกประกัน

2. BDMS กำหนดเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 3,550 ล้านบาท แต่จะมีการทบทวนเมื่อดำเนินการไปแล้วประมาณ 5 เดือน และตั้งเป้า EBITDA ไร่ที่ประมาณ 25% อัตราการเจริญเติบโต 10.3%

นายสุภชัยฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าไรต่อหุ้นน่าจะทำได้เท่าไร

นายไพบุลย์ฯ ชี้แจงว่าน่าจะ 10% ในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้แค่ 2-3 % แต่ในช่วงกลางปีจะมีการทบทวนเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายสุภชัยฯ สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างไร


ประธานชี้แจงว่าจะมีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การผ่าหัวใจแบบเปิด ผ่าริดสีดวงด้วยเลเซอร์และเปิดศูนย์เลสิก แต่อย่างไรก็ตามต้องศึกษาตลาดก่อน กลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ได้พิจารณาพื้นที่บ่อวิน ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่แต่ยังมีโรงพยาบาลน้อย ปัจจุบันโรงพยาบาลแปซิฟิคที่เป็นคู่แข่งก็จะเปิดดำเนินการในเร็วๆ นี้

นายสุภชัยฯ ตั้งข้อสังเกตว่าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาสาขา 2 อัตราการเจริญเติบโตไม่น่าจะมาก ประธานชี้แจงว่าคงไม่มาก แต่เป็นการขยายศักยภาพจากพญาไทศรีราชา 1

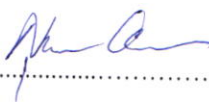
นายสุภชัยฯ สอบถามว่า ลูกค้า Infertile ย้ายไปที่หนองมนมากไหม

ประธานชี้แจงว่า บริษัทลงทุนเกี่ยวกับศูนย์ Infertile ไป 50 ล้านบาท คนไข้เงินหายไป 80-90% ปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้น ในปี 2019 ที่ผ่านมา แม้จะมีรายได้มากแต่ค่าใช้จ่ายก็มากด้วย จึงทำให้ margin น้อย ปี 2023 EBITDA มากขึ้น เนื่องจากเอเจนซี่รายใหญ่ยังคงอยู่กับเรา เพราะมีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และแพทย์ของเรามีบุคลิกที่น่ารักกว่า

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม
เมื่อเวลา 15.02 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์)

กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสุกัญญา พงษ์เสริม)

เลขานุการบริษัท