บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บมจ. 78
Samitivej Public Company Limited www.samitivejhospitals.com
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2022-2222 โทรสาร : (66) 0-2381-3490
133 SUKHUMVIT 49, KLONGTAN NUA, VADNANA, BANGKOK 10110, THAILAND. TEL. 0-2022-2222 FAX : (66) 0-2381-3490

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565
ของ
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ ชั้น 6 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น รวม 50 ราย และนับจำนวนหุ้นรวมได้ 95,979,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.9793 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33. จึงเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการผู้เข้าประชุม:

1.	ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสมชาต อินทรทูต	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม:

1.	นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายจิรัฐ จักร์พิทักษ์สัตย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:

คณะผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แก่ :

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
2. นายธนาวุฒิ ลีรัตนขจร
3. นางสาวฑิมพิกา อินต๊ะสาร

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช บริษัท อาร์ แอล เคาน์เซิล จำกัด

ลำดับแรก ประธานฯ มอบหมายให้นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมายให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม จากนั้น นายเกษมสีฯ กล่าวว่า การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในเอกสารประกอบหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ จะเน้นเฉพาะแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

1. วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น สำหรับการลงคะแนน "งดออกเสียง" บริษัทฯ จะไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. วาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
3. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป บริษัทฯ จะไม่บรรจุวาระเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมแสดงไว้บน Website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยมายังบริษัทฯ ได้ ซึ่งแนวทางการปฏิบัตินี้สอดคล้องกับการปฏิบัติในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง

   อนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระนั้น ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป

จากนั้น ประธานฯ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งแล้วข้างต้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564</u>**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือมีข้อสงสัยใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และมอบหมายให้นางนาฏสุภา ไชยะกุล เลขานุการบริษัทฯ แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	***ร้อยละ***
เห็นด้วย	*95,979,314 เสียง*	*100*
ไม่เห็นด้วย	*0 เสียง*	*0*
งดออกเสียง	*0 เสียง*	*0*
บัตรเสีย	*0 เสียง*	*0*
รวม	*95,979,314 เสียง*	

<u>วาระที่ 2</u> <u>รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564</u>

ประธานฯ มอบหมายให้แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอวาระนี้ แพทย์หญิงสุรางคณาฯ ได้รายงานว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 มีความเจริญเติบโตท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 พร้อมกับจัดทำรายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านต่างๆ ไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2564
    - บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 11,010.- ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อน มีกำไรก่อนคำนวณรวมดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ Earning Before calculated Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA) เท่ากับ 2,613.- ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,574.- ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีก่อน
    - รายงานสถิติการสร้างรายได้และผลกำไรในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ในปี 2563 เกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตโรคไวรัส COVID-19 ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2563 มีปริมาณลดลง แต่ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น
    - รายงานสถิติผู้มารับบริการในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2562 มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สำหรับในปี 2563 ปริมาณผู้มารับบริการลดลงเนื่องจากผลกระทบวิกฤติโรคไวรัส COVID-19 และในปี 2564 มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีผู้มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 3,466 ราย เพิ่มขึ้น 1.7% จากปีก่อน และที่แผนกผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 447 รายต่อวัน เพิ่มขึ้น 29.1% จากปีก่อน

- ในส่วนของสถิติผู้ป่วยจำแนกตามสัญชาติที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีสัดส่วนของผู้มารับบริการชาวไทยเพิ่มขึ้นจาก 59% ในปีก่อน เป็น 63% ในปี 2564 ชาวญี่ปุ่นเท่ากับ 17% ซึ่งเท่ากับปีก่อน และชาวต่างชาติอื่นลดลงจาก 24% เป็น 20% ในปี 2564 สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ผู้รับบริการชาวไทยเพิ่มขึ้นจาก 83% ในปีก่อนเป็น 86% ในปี 2564 นอกจากนี้ ชาวอาหรับซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักลดลงจาก 4% ในปีก่อน เหลือ 2% ในปี 2564 และชาวต่างชาติอื่นลดลงจาก 13% ในปีก่อนเหลือ 12% ในปี 2564

2. การดำเนินงานทั่วไปและกิจกรรมที่สำคัญปี 2564

2.1 กิจกรรมเกี่ยวกับ COVID-19

- กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อ และให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงการบริการกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine (AQ)), Alternative State Quarantine (ASQ) และ Hospitel เพื่อดูแลผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศด้วย
- กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพและกองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ เพื่อรองรับในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มมีความรุนแรงของโรคระดับปานกลางจำนวน 100 เตียง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาการเจ็บป่วยรุนแรงให้แก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
- โรงพยาบาลสมิติเวช ให้บริการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แบบ ATK ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่ประชาชนที่โรงพยาบาลทุกแห่ง อีกทั้งร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและหอการค้าไทยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ศูนย์การค้า Emporium นอกจากนี้ ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การฉีดวัคซีนแก่นักกีฬาที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก
- สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ส่งมอบวัคซีน Astra Zeneca ป้องกันโรค COVID-19 ให้ประเทศไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลทุกสัญชาติที่อยู่ในประเทศไทย

2.2 กิจกรรมทั่วไป

สมิติเวชร่วมมือกับโรบินฮู้ด แอปปิเคชั่น ส่งแคมเปญ Kitchen More หรือ คิดเช่นหมอ เพื่อให้บริการสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ เสริฟเมนูอาหารที่ใส่ใจในโภชนาการโดยแพทย์ของสมิติเวช ซึ่งรวบรวมอาหารจากร้านดัง 20 ร้าน ซึ่งได้รับการคัดสรรและประเมินจากแพทย์และโภชนากรผู้เชี่ยวชาญของสมิติเวชมาไว้บน Robinhood Platform พร้อมเสริฟเมนูอาหารที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพรวมตลอดจนสายรัก

สุขภาพ เช่น เมนูมังสวิรัติ เมนูเสริมภูมิคุ้มกัน เมนูสำหรับควบคุมด้านความหวาน-เค็ม-มัน และเมนูสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น

2.3 กิจกรรมด้าน Environment Social และ Governance (ESG):

- Solar Rooftop Energy Saving:

  ในปี 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ติดตั้ง Solar Rooftop ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 45 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน คิดเป็นเงิน 189,000.- บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 2,268,000.- บาทต่อปี ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องซื้อกระแสไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าเท่ากับ 1,904,513 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือเป็นเงินเท่ากับ 7,144,086.- บาท ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซค์ได้ 667,533 Kg Co2 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้เท่ากับ 2,200 ต้น

- สมิติเวช มีความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนขององค์กรและเป็นผู้นำองค์กรด้านองค์กรสีเขียว จึงได้รณรงค์โครงการ “Samitivej Go Green” และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น การลดปริมาณขยะ การแยกขยะขวด PET ลดการใช้หลอดพลาสติก รณรงค์การลดรับถุงกระดาษ การใช้ภาชนะใส่อาหารเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น กล่องข้าว แก้วน้ำ เป็นต้น โดยในปี 2564 มีสิ่งของต่างๆ ที่ประหยัดได้ 258,464 ชิ้น เป็นมูลค่ารวม 1,709,369.- บาท

- กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่

  โรงพยาบาลสมิติเวช ดำเนินโครงการ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” หรือ “Samitivej New Life Fund” ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กองทุนฯ ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งสิ้น 5,805,538.01 บาท สนับสนุนให้โรงพยาบาลสมิติเวช ให้การผ่าตัดเด็กรวม 13 ราย แบ่งเป็นเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 3 ราย เด็กที่มีโรคกระดูกสันหลังคด 9 ราย และเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกอีก 1 ราย

- แคมเปญ “กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12

  ในโอกาสที่ Samitivej New Life Fund ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 สมิติเวชได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการซื้อกระบอกน้ำ “Celeb Bottle” ออกแบบโดยศิลปินดาราที่มีจิตอาสา 5 ท่าน และได้จำหน่ายกระบอกน้ำทั้ง Off line และ On line โดยผ่าน Lazada Platform เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ป่วยเด็กที่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูก และผู้ป่วยเด็กกระดูกสันหลังคดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

3. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ:

- เมื่อต้นปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย “Thailand Best Employer Brand Award 2022” มอบโดย สถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress ร่วมกับ Stars of the Industry Group เพื่อยกย่ององค์กรไทยที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล

- โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 สาขา Health Promotion จากโครงการ CSR : Samitivej New Life ด้วยการนำความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม โดยให้ความช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสผ่าน 3 กองทุน สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก และสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกสันหลังคด ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือน้องๆ รวมแล้วกว่า 200 คน ให้ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง
- โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับมอบรางวัล Global Health Asia – Pacific Awards 2021 จากนิตยสาร Global Health Asia Pacific ซึ่งเป็นรางวัลในด้านการดูแลรักษาและคุณภาพบริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสมิติเวชได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาต่างๆ ดังนี้
  - Best Hospital of the year in Thailand มอบให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  - Hospital Covid-19 Healthcare Service Provider of the Year in the Asia – Pacific ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  - Gastroenterology Service Provider of the Year in the Asia – Pacific ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  - Pediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia – Pacific ให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  - Smart Hospital of the year in the Asia – Pacific ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award 2021 สาขา Best Service Enterprise Award (Health & Wellness) เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยจุดเด่นด้านการแพทย์เฉพาะเจาะจง ตรวจลึกระดับยีน Precision Medicine, Samitivej Virtrual Hospital และ Samitivej Plus นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นพลังให้สมิติเวชพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด
- โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับมอบรางวัล Product Innovation Awards 2021 ประเภทบริการกลุ่มบริการทางการแพทย์จากการบริการ “Samitivej Virtual Hospital” โดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล โดยมอบหมายให้นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้รวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นเพื่ออ่านคำถามหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมได้ทราบ และได้มอบหมายให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารชี้แจงคำถามของผู้ถือหุ้นตามลำดับ ดังนี้

นายสุธีระ มีอินเกิด ผู้ถือหุ้นจำนวน 11,000 หุ้น มี 13 คำถามดังนี้ <u>คำถามที่ 1</u>: โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตในปี 2565 ไว้กี่เปอร์เซ็นต์ แพทย์หญิงสุรางคณาฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นประมาณ 7% จากปีก่อน ซึ่งในปีก่อนบริษัทฯ มีรายได้จากการ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ค่อนข้างมาก สำหรับปีนี้คาดว่า การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะลดน้อยลง และชาวต่างชาติจะกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คำถามที่ 2: ในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯ มีอัตราการครองเตียง (Occupancy Rate) เฉลี่ยที่ 77% โดยในไตรมาสที่ 1/2565 มีอัตรา Occupancy Rate เท่ากับเท่าไร แพทย์หญิงสุรางคณาฯ ชี้แจงว่า ในเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลฯ มี Occupancy Rate เฉลี่ยเท่ากับ 70% สำหรับในเดือนมีนาคม คาดกว่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกัน คำถามที่ 3: การที่รัฐบาลไทยได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีทางการทูตกับซาอุดีอาระเบียนั้น โรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลเครือข่าย คาดว่าจะได้รับผลบวกมากน้อยเพียงใด นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ประเทศซาอุดีอาระเบียเพิ่งเริ่มเปิดตลาดกับเรา แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับโรงพยาบาลจักต้องทราบว่าสิ่งที่ชาวซาอุดีอาระเบียต้องการใช้บริการคืออะไร และหากพิจารณาจากกลุ่มประเทศอาหรับชาติอื่นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเด็ก เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีความพร้อมก็จะส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น คำถามที่ 4: การที่บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด (DHV) นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาคำนึงถึง Digital Health Trend อย่างไร และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็น Revenue Sharing ให้กับบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นการเตรียมการสำหรับอนาคต ซึ่งแนวโน้มในอนาคตจะมีเรื่อง นวัตกรรม (Innovation) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง DHV เพื่อพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นอกจากนี้ DHV ได้พัฒนา New Business Model เช่น การพัฒนา Samitivej Plus Application และ Samitivej Virtual Hospital อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้รับการปรึกษาจากแพทย์ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาล สามารถพบแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศที่ให้บริการเช่นนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มของ Technology และ Innovation เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเราต้องรู้เท่าทันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการหรือ Customer อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็น Dynamic หรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คำถามที่ 5: การที่ผู้ป่วยกลุ่ม Medical Tourism อาจใช้เวลานานกว่าจะกลับมาในระดับปกติ และการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในกลุ่ม Business Tourism คาดว่าจะมาช่วยทดแทนรายได้จากกลุ่ม Medical Tourism มากน้อยเพียงใด และกลุ่มนี้เป็น Nationality ใด นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ตลาดกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย เช่น กลุ่ม CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ มีประเทศญี่ปุ่นและอินเดีย สำหรับประเทศในทวีปยุโรปก็ยังคงมีอยู่ แต่ปริมาณรายได้ไม่มากเท่าก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้ทดแทนในส่วนที่หายไป ทั้งนี้ จะเห็นได้จากรายงานของคณะกรรมการในวาระข้างต้นว่า บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตจากปีก่อนถึงแม้จะยังไม่มีผู้ใช้บริการชาวต่างชาติมาใช้บริการก็ตาม คำถามที่ 6: รายได้ที่ได้รับการให้บริการผู้ป่วย Non COVID-19 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และรายได้จากผู้ป่วย COVID-19 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า รายได้จากการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ประมาณ 4% ของรายได้รวมซึ่งเป็นจำนวนไม่สูง ซึ่งโรงพยาบาลฯ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดูแลประชาชนและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงวิกฤตดังกล่าวและตลอดมาด้วย อัตรากำลังและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างระมัดระวังโดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์และเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญด้วย คำถามที่ 7: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นี้ โรงพยาบาลฯ มีรายชื่อผู้ป่วยที่รอการเดินทางเข้ามารับการรักษา

(Fly-in Patient Waiting List) กี่รายเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และเมื่อเริ่มเปิดประเทศ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า คำถามว่ามีผู้ป่วยเป็นจำนวนรายนั้นยังไม่สามารถตอบได้ ณ เวลานี้ คำถามที่ 8: บริษัทฯ มีแผนที่จะ Spin Off บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด และ Skin X หรือไม่ในอนาคต หากสามารถเกิด Breakeven Point หรือ Economy of Scale นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งต้องวางแผนล่วงหน้า และหากเมื่อมีความพร้อมในการ Scale Up ธุรกิจ ก็อาจพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป คำถามที่ 9: ขอให้ Update ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และคาดว่าจะเสร็จเมื่อไร แพทย์หญิงสุรางคณาฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมงานและรอการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล คาดว่าจะเริ่มลงเสาเข็มภายในไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 ศกนี้ และจะใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ 2 ปีเศษจึงจะแล้วเสร็จ คำถามที่ 10: ปัจจุบันการเกิดของเด็กไทยมีอัตราต่ำกว่า 600,000 คนต่อปี โดยในฐานะโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเป็น Center of Excellence ด้านเด็กนั้น โรงพยาบาลฯ มีมุมมองต่ออัตราการเกิดของเด็กไทยที่ลดลงอย่างไร และคาดว่าจะมีผลกระทบกับโรงพยาบาลในอนาคตหรือไม่ นอกจากนี้ โรงพยาบาลจะหากลุ่ม International Children ประเทศใดมาทดแทนในอนาคต แพทย์หญิงสุรางคณาฯ ชี้แจงว่า อัตราการเกิดของเด็กทั่วโลกมีอัตราต่ำลงโดยเฉพาะในประเทศที่ค่อนข้างมีการพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ประสงค์คือ ให้การดูแลลูกให้ดีที่สุด ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ ไม่ได้ทำเรื่อง General Pediatric ทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็น Center of Excellence โดยมีบริการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ส่งต่อเข้ามารับการบำบัดรักษาจากภายในประเทศและต่างประเทศด้วย คำถามที่ 11: บริษัทฯ มีแผนงานพัฒนาให้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็น Center of Excellence หรือไม่ เนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต EEC ซึ่งเป็นพื้นที่มีโอกาสพัฒนาสูง นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา (SSH) ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานเพื่อรองรับโครงงาน EEC ดังกล่าว และรองรับการให้บริการแก่ชาวต่างชาติด้วย เช่น ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นพักอาศัยในอำเภอศรีราชาจำนวนมาก ซึ่ง SSH ได้มุ่งเน้นการบริการชาวญี่ปุ่นโดยจัดแยกพื้นที่บริเวณชั้นบนสุดของอาคารทั้งชั้นสำหรับให้บริการแก่ชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ หรือเรียกว่า Japanese Hospital by Samitivej Sriracha ซึ่งตกแต่งสถานที่และการบริการเป็นไปตามวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้ ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่ง SSH ได้ให้บริการด้าน Gastrointestinal (GI) โดยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่ทันสมัย นอกจากนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ ซึ่ง SSH มีศูนย์โรคหัวใจ (Heart Center) ดูแลอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวญี่ปุ่น คำถามที่ 12: บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากโครงการร่วมมือกับ WHA Corporation PLC. ด้านใด นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า แท้จริงแล้วการร่วมมือกับ WHA นั้น บริษัทฯ มิได้พิจารณาเพียงผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว แต่ได้คำนึงภาพใหญ่ในระดับประเทศไทยด้วย โดยส่งเสริมให้ชาวต่างชาติหรือ Investor เข้ามาลงทุนในประเทศ โดยโรงพยาบาลสมิติเวชทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพแก่นักลงทุนควบคู่กับ WHA อีกด้วยเพื่อสนับสนุนโครงการ EEC ที่เป็นนโยบายหลักอันหนึ่งของภาครัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป คำถามที่ 13: กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพได้ต่อสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Health Insurance หรือไม่ นอกจากนี้ เครือข่ายได้ร่วมมือในโครงการใหม่กับบริษัทประกันไทยเพิ่มเติมหรือไม่ นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ ชี้แจงว่า เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BDMS Network ยังคงร่วมมือกับ Ping An Health และ Ping An Health Insurance แห่งประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการร่วมมือของโรงพยาบาลเครือข่ายในภาพรวมทั้งหมด แต่เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้โครงการดังกล่าวชะลอไป อย่างไร

ก็ตาม ได้ติดต่อกันสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและมีการเปิดประเทศ จะมีชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดิม ในส่วนของการร่วมมือบริษัทประกันในประเทศไทยนั้นยังดำเนินการอยู่เช่นกัน โดยเครือข่าย BDMS ได้จัดทำ Exclusive Insurance Policy กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมมือกับบริษัทประกันแห่งอื่นอีกด้วย เช่น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ต่อเนื่องในอนาคต ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการซึ่งมี Health Insurance มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

นายธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 หุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลสมิติเวช มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา นางนฤมลฯ ชี้แจงว่า กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพทุกแห่ง มุ่งมั่นดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้สอดส่องดูแลบุคลากรให้มีความร่วมมือกับองค์กรในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางกมลวิจิตร โพปริพัตร จำนวน 1 หุ้น มีคำถามเกี่ยวกับ Telemedicine จำนวน 2 คำถามดังนี้ <u>คำถามที่ 1</u>: ขอให้ผู้บริหารให้ข้อมูล Update เกี่ยวกับบริการ Telemedicine และกระแสตอบรับของบริการดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้า Condominium นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า การบริการดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Tele Consultation ซึ่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 มีปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นถึง 43% และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่งส่งผลให้มีรายได้จากบริการนี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้วย <u>คำถามที่ 2</u>: ในกรณีการบริการของ หมอดี แอปพลิเคชั่น ซึ่งเชื่อมโยงกับร้านขายยาด้วยนั้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงหรือไม่อย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในภาพรวม โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้บริการมีความต้องการ หรือ Demand มาก ส่งผลให้ผู้ป่วยในโรคที่ไม่มีความซับซ้อนหรือ Simple Disease ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ส่งผลให้แพทย์มีภาระหน้าที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้น้อยลง ทำให้แพทย์มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นเพิ่มขึ้น ในส่วนของด้านการตลาดนั้น กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชได้ให้บริการ Tele Consultation เช่นกัน แต่มีฐานผู้ใช้บริการต่างกัน ซึ่งโรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นการดูแลผู้ใช้บริการและพัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นางสาวพิชชาภา กิติธรรมาเสถียร ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น สอบถามว่า ถึงแม้บริษัทฯ มีหุ้น Free Float จำนวนต่ำมาก แต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นถึง 1,676 ราย จึงอยากให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมผ่านทางกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนให้ชัดเจน นางนฤมลฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อแนะนำของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ให้การดูแลและให้เกียรติแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือรายใหญ่ ทั้งนี้ จะนำข้อแนะนำดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงมติและสรุปว่า

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

<u>วาระที่ 3</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ นายไกรทิพย์ฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 115 ถึงหน้าที่ 176 โดยได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สามารถสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดย นายวิชาติ โลเกศกระวี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าว และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขไว้ในหน้าที่ 115 ถึง 119 ของรายงานประจำปี 2564 ซึ่งฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปย่อได้ดังนี้

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	**เฉพาะกิจการ**
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>		
สินทรัพย์รวม	14,109	11,857
หนี้สินรวม	3,869	4,489
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,240	7,368
<u>งบกำไรขาดทุน</u>		
รายได้รวม	11,010	8,816
ค่าใช้จ่ายรวม	9,069	7,113
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,491	1,375

ทั้งนี้ สาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 14,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปี 2563 มีหนี้สินรวม 3,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.19 จากปีก่อน มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.34 จากปีก่อน มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 1,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.53 จากปีก่อน มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 1,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 จากปีก่อน และที่ดินอาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 7,990.- ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.36 จากปีก่อน

นอกจากนี้ งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 จากปี 2563 มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขายจำนวน 7,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 จากปีก่อน มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 จากปีก่อน มีกำไรสำหรับปี จำนวน 1,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 จากปีก่อน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	*ร้อยละ*
เห็นด้วย	*95,979,924 เสียง*	*100*
ไม่เห็นด้วย	*0 เสียง*	*0*
งดออกเสียง	*0 เสียง*	*0*
บัตรเสีย	*0 เสียง*	*0*
รวม	*95,979,924 เสียง*	

<u>วาระที่ 4</u> <u>พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564</u>

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ กล่าวว่า ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุน หรือกรณีบริษัทฯ มีกำไรน้อยจนไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 1,375,429,674.- บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรประจำปี 2564 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 13.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นับจำนวนหุ้นรวม 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,350,000,000.- บาท ประกอบด้วย
   (1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 6.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000.- บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
   (2) เงินปันผลส่วนเพิ่ม ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 750,000,000.- บาท โดยจัดสรรจากกำไรของผลประกอบการปี 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

   ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลที่เสนอจำนวน 1,350,000,000.- บาท นั้น คิดเป็นร้อยละ 98.15 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลคราวนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
2. ให้งดจัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง จำนวน 100,000,000.- บาท ครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท

จึงเสนอที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และให้งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564 ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 13.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวม 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,350,000,000.- บาท ประกอบด้วย
   (1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 6.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000.- บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
   (2) เงินปันผลส่วนเพิ่ม ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 750,000,000.- บาท โดยจัดสรรจากกำไรของผลประกอบการปี 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
2. ให้งดจัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง จำนวน 100,000,000.- บาท ครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	***ร้อยละ***
เห็นด้วย	*95,980,024 เสียง*	*100*
ไม่เห็นด้วย	*0 เสียง*	*0*
งดออกเสียง	*0 เสียง*	*0*
บัตรเสีย	*0 เสียง*	*0*
รวม	*95,980,024 เสียง*	

<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565</u>

ประธานฯ มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอวาระนี้ นางนฤมลฯ กล่าวว่า เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 8 ท่าน โดยในปี 2565 จะมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชาต อินทรทูต — ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล — กรรมการ
3. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร — กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมหลายประการ ได้แก่ คุณวุฒิ ความน่าเชื่อถือ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ประสบการณ์การทำงาน ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา และองค์ประกอบความหลากหลายในวิชาชีพของคณะกรรมการ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในกรณีของนายสมชาต อินทรทูต ว่าถึงแม้นายสมชาตฯ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 4 วาระแล้วก็ตาม โดยที่ผ่านมานายสมชาตฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดี ดังนั้น การที่นายสมชาตฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป จะไม่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล และนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และทั้งสองท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทฯ แต่มิได้มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัทฯ แต่ประการใด รวมถึงทั้งสองท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นก็ไม่มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัทเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ไว้ในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการทีละท่านตามลำดับ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสมชาต อินทรทูต

	คะแนน	***ร้อยละ***
เห็นด้วย	*95,980,023 เสียง*	*99.9999*
ไม่เห็นด้วย	*1 เสียง*	*0.0000*
งดออกเสียง	*0 เสียง*	*0*
บัตรเสีย	*0 เสียง*	*0*
รวม	*95,980,024 เสียง*	

(2) นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	95,980,024 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	95,980,024 เสียง	

(3) นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	95,980,024 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	0
บัตรเสีย	0 เสียง	0
รวม	95,980,024 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอวาระนี้ นางนฤมลฯ กล่าวว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารกิจการ ให้มีความเจริญเติบโตและก้าวหน้า ตามที่คณะกรรมการได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เช่น หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ จำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในภาคธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

   (1) เงินบำเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 16,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง

   (2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีก่อน ดังนี้

   - ให้ประธาน ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 52,500.- บาท
   - ให้กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 35,000.- บาท

(3) สวัสดิการรักษาพยาบาล : กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานภาพเป็นพนักงาน หรือผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยรับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยการนับระยะเวลารอบปี ให้นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ :

- ให้ประธาน ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.- บาท
- ให้กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.- บาท

(2) คณะกรรมการสรรหาฯ :

- ให้ประธาน ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.- บาท
- ให้กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.- บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและกล่าวว่า การออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(1) เงินบำเหน็จ : อนุมัติเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 16,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง

(2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ
ประธาน	52,500 / ครั้ง
กรรมการ	35,000 / ครั้ง

(3) สวัสดิการรักษาพยาบาล : กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยรับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุมในอัตราดังนี้

ตำแหน่ง	**คณะกรรมการตรวจสอบ**	**คณะกรรมการสรรหาฯ**
ประธาน	30,000.- บาท / ครั้ง	30,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000.- บาท / ครั้ง	20,000.- บาท / ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน	***ร้อยละ***
เห็นด้วย	*95,980,024 เสียง*	*100*
ไม่เห็นด้วย	*0 เสียง*	*0*
งดออกเสียง	*0 เสียง*	*0*
บัตรเสีย	*0 เสียง*	*0*
รวม	*95,980,024 เสียง*	*100*

<u>วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565</u>

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาต อินทรทูต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ นายสมชาตฯ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยคำนึงถึงข้อเสนอและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคุณสมบัติของสำนักงานตรวจสอบด้วย ในประเด็นหลักๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและของสำนักงานสอบบัญชี เวลาการปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และผลงานที่ผ่านมา ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน ศักยภาพในการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทเครือข่ายโดยรวม และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและของสำนักงานสอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อไป โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีเป็นดังนี้

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
3. นายสำราญ แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้เสนออัตราค่าตอบแทนในปี 2565 เป็นจำนวนรวมเท่ากับ 1,582,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลประวัติอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2 ปีย้อนหลังไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นายสำราญ แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,582,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน	***ร้อยละ***
เห็นด้วย	*95,980,024 เสียง*	*100*
ไม่เห็นด้วย	*0 เสียง*	*0*
งดออกเสียง	*0 เสียง*	*0*
บัตรเสีย	*0 เสียง*	*0*
รวม	*95,980,024 เสียง*	*100*

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องพิจารณานอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้รวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้น จากนั้น นายเกษมสีฯ อ่านคำถามและหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและหรือผู้บริหาร ชี้แจงคำถามของผู้ถือหุ้นตามลำดับดังนี้

นายวรายุทธ รัตนบุตร ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,400 หุ้น มี 2 คำถามดังนี้ <u>คำถามที่ 1</u>: ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย EBITDA (Earning Before calculated Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) ไว้เท่าไร นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย EBITDA ในอัตราใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19 ยังผันผวนอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด <u>คำถามที่ 2</u>: บริษัทฯ ได้เปิด Hospitel รองรับผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่และมีจำนวนกี่ห้อง แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้บริการ Hospitel ร่วมกัน 1 แห่ง รองรับได้ 100 ห้อง

นายฐกูร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น มี 3 คำถามดังนี้ <u>คำถามที่ 1</u>: ผู้บริหารมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ Expat มีจำนวนและสัดส่วนรายได้ลดลง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกิจการโดยมีแนวโน้มที่จะไม่เติบโตภายในอีก 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผู้บริหารมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่น่าเป็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ แท้จริงแล้วปริมาณผู้ป่วยลดลงไม่เฉพาะ Expat เท่านั้น ชาวไทยประสบปัญหา COVID-19

เช่นกัน โรงพยาบาลมีแนวทางบริหารจัดการกรณีดังกล่าวหลายวิธี เช่น เมื่อผู้ป่วยไม่มาหาเรา เราก็ไปหาผู้ป่วยด้วยบริการ Homecare เป็นต้น คำถามที่ 2: ขอให้ผู้บริหารเล่าแผนงานเกี่ยวกับ Telemedicine ในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตได้อย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า สำหรับการให้บริการ Telemedicine โรงพยาบาลมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา หรือเรียกว่า Pain Point ให้กับผู้ใช้บริการบางกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม New Generation นอกจากนี้ Teleconsultation เป็นแนวโน้มที่เกิดทั่วโลกอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ต้องศึกษาว่า ตลาดมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด สำหรับในระดับประเทศมีความเห็นว่า ยังควบคุมไม่ได้ แต่สำหรับบริษัทฯ มีปริมาณการให้บริการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องพัฒนาปรับปรุงวิธีการและการบริการอย่างต่อเนื่อง คำถามที่ 3: Telemedicine มีข้อดีและข้อเสียกับโรงพยาบาลอย่างไร นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ข้อดีของ Telemedicine กับโรงพยาบาลฯ มีหลายประการ เช่น ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องพบกับฝุ่นละออง PM 2.5 ผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายลดลง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ไม่ต้องตรวจรักษา Simple Disease หรือโรคทั่วไป อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ก็ลดลงด้วย เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวว่า คณะกรรมการจะนำมติที่ประชุมไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดระยะที่ผ่านมาแล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.32 น.

(นางนาฏสุภา ไชยะกุล)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)

ประธานที่ประชุม