



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประธานในที่ประชุม ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย มอบหมายให้เลขานุการบริษัท กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

นางกิ่งกมล วงศ์พิท เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
ด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 89,973,836 หุ้น จาก
จำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.23% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเองและขอให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม ในการประชุมบริษัทฯขอบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสรุปข้อมูลในรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร |
| 3. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นพ.สรวิชัย สนิทแก้ว | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. รศ.ม.ล.สาวิกา อุนหนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สายการแพทย์และบริการการแพทย์ |
| 7. นพ.จิระพงศ์ อุกะโชค | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |



กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่านคิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. คุณธนันกร วิจักขณศิลป์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. คุณวิรัตน์ สีสุข ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ฝ่ายกฎหมาย

นายนิติพัฒน์ วศะวิศิษฎ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้พิมพ์ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
2. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงที่ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
5. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ บริษัทฯ จัดให้แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
- ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2567

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2567 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-สกุล เพื่อบันทึกการประชุม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี คุณวิรัตน์ สีสุข และฝ่ายกฎหมาย นายนิติพัฒน์ วัชระวิศิษฎ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการประชุมที่จุดนับคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ศ.กิตติคุณ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเด่น สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.59% รายได้รวม จำนวนเงิน 2,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.45% ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 2,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.80% กำไรสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.01% กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.42 บาทต่อหุ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,308 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,690 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.13% หนี้สินรวมทั้งสิ้น 364 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,634 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.34% มูลค่าตามบัญชี 16.46 บาทต่อหุ้น มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 902 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 74 ล้านบาท

ในปี 2566 สัดส่วนรายได้คำรักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 55.18% ของรายได้คำรักษาพยาบาล และผู้ป่วยในอยู่ที่ 44.82% ของรายได้คำรักษาพยาบาล ในปี 2566 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,424 คนต่อวัน และจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 114 เตียงต่อวัน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.13% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.34% รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.59% รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.45% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.01%

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 4.58 เท่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ 16.75% อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 15.31% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 19.55% และ อัตรากำไรสุทธิ 15.69%

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเด่น สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566 ดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ในปี 2566 ได้คะแนน 102% อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีเลิศ (Excellent)

- การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำกับดูแลให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไม่พบ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยสื่อสารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 โรงพยาบาลมีการดำเนินการ โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ Nonthavej Hospital Transformations Mode ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

- **Infrastructure Transformation** การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารสถานที่ ดังนี้
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและรองรับการให้บริการ
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยชั้น 16
 - จัดทำห้องให้วิตามินที่ Wellness Center
 2. รักษาคุณภาพ และลดความเสี่ยง
 - ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องยาชั้น 1 (ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ได้มาตรฐาน)
 - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และเพื่อความปลอดภัย)
 - ติดตั้งประตูห้อง และ Access Control ที่ห้องเก็บ Stock ยาและรถบริหารยานหอผู้ป่วย (เพื่อความปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐาน)
 3. ชำรุด/เสื่อมสภาพ
 - เปลี่ยนเมนท่อน้ำประปาตาดฟ้า
 - ปรับปรุงลิฟท์ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 พร้อมระบบ EMS for monitoring system
- **Medical Equipment** การเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้
 - โครงการเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีการตรวจหัวใจด้วยเครื่อง ECHO
 - โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บอาหารแบบ Real-Time
 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางด้าน หู คอ จมูก
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยวิกฤต
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบกล้องทางเดินอาหารด้วย AI
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาด้วยรถบริหารยา (มี.ย.66 – มี.ค.67)
 - โครงการป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม (Bed Exit Alarm)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปวดทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ก.ค.66 – มี.ค.67)
- โครงการเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัด Fluoroscopic ด้วย C-ARM (ก.ค.66 – พ.ค.67)
- Digital Transformation การเปลี่ยนด้านระบบสารสนเทศทั้ง Software และ Hardware ดังนี้
 1. โครงการปรับปรุงระบบ Wi-Fi & Network (ม.ค.-ก.ย.66)
 - ป้องกัน/ลดการเกิด Downtime ที่มีสาเหตุมาจากระบบเครือข่ายที่เสื่อมสภาพ
 - รองรับการทำงานของเครื่องมือแพทย์ ระบบงานวิศวกรรม และโปรแกรมระบบหลักโรงพยาบาลที่มีเพิ่มมากขึ้น
 - ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi กับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง ลดการ Complain จากผู้มาใช้บริการ
 2. SMART Document System Project (Phase2) (ม.ค.-มิ.ย.66)
 - Lean Document
 - คลังเอกสาร/คลังความรู้ คั่นหาง่าย ปลอดภัย
 3. E-MR & Nurse Management Phase 3 (ส.ค.66 – ธ.ค.67)
 - ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยมีคุณภาพ นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
 - Cost Optimize : Software Utilization, เตรียม Paperless
- Business Process Transformation การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาลและการทำงาน เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยกับผู้รับบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับมาตรฐาน JCI และ HA ผลลัพธ์ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองทุกมาตรฐานที่ขอรับรองคุณภาพ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ JCI Re-accreditation , HA Re-accreditation ,ISO 15189 Re-accreditation, GHP&HACCP, LA Re-accreditation , มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงรับการรับรองคุณภาพ ให้เป็นศูนย์ทันตกรรมปลอดภัยในจังหวัดนนทบุรี ระดับ 5-Stars Plus Certificate for Covid-19 Free Setting For Nonthavej hospital Ultra-clean Dental care center และมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น

ด้านบริการ : บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากบริษัทประกัน 2 แห่ง คือ รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม(Excellent Check Up Award) 2 ปีซ้อน ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019 และรางวัลชนะเลิศ Best Claim Management เป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม ในงานรับรางวัลเกียรติยศ AIA Hospital Awards 2023

ด้านลูกค้า : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ การสร้างแบรนด์ การบริการด้วยใจ และบริการเชิงรุก บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการในกลุ่มลูกค้า OPD, IPD, Wellness, ER และศูนย์กระดูกและข้อ ,ศูนย์ศัลยกรรม และหอผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประเมินอัตราความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ในปี 2566 ผู้ป่วยนอก อยู่ที่ 99.38% และผู้ป่วยในอยู่ที่ 98.83% ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

- **Culture Transformation** การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม สิ่งทีบุคลากรของคนนทเขตต้องมีคือ “เก่งงาน เก่งข้อมูล เก่งคน” มีกำหนดแผนอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และมีแผนงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดย “CEO ,manager and employee Work together and Decision together” “ช่วยให้เก่ง 360 องศา” และ “ช่วยให้เกียรติ 360 องศา” การสร้างทัศนคติช่วยเพื่อน ช่วยลูกน้อง ช่วยนาย ทำงานต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และตรวจสอบง่าย เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม Core Value ขององค์กร “C A R E S”

กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ยังเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรม

- จัดเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ “วันเบาหวานโลก”
- จัดกิจกรรม “NTV Health Expo 2023” ให้ความรู้ด้านสุขภาพเชิงป้องกันโดยแพทย์เชี่ยวชาญหลายสาขา
- จัดกิจกรรม “NTV CHILDREN'S DAY” มอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ
- ร่วมรณรงค์ การล้างมือเพื่อช่วยลดการติดเชื้อโรคในวันล้างมือโลก “ Global Hand washing Day”
- โครงการคุณแม่คุณภาพเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ
- โครงการ “แค่นี้ก็สุขใจ” บริจาคโลหิต จำนวน 54,900 มิลลิลิตร ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานประจำปี
- โครงการ ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี

มติดีประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,308 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,689 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,998 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 364 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,634 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,998 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,472 ล้านบาท รายได้รวมจำนวนเงิน 2,485 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 2,018 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 388 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.42 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 561 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 454 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 181 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 74 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 976 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 902 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,268,556	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 294,720 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 387.75 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในอัตราร้อยละ 1.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233.60 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 1.46 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	387.75	300.56
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.46	1.13
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	233.60	180.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.25%	60.15%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 1.46 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 233.60 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 1.46 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,268,556	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ประกอบด้วย

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู

ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ
รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,181,156	87,400	0	0
ร้อยละ	99.90	0.10	0.00	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,171,156	87,400	10,000	0
ร้อยละ	99.89	0.10	0.01	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,171,156	87,400	10,000	0
ร้อยละ	99.89	0.10	0.01	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1.นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี2551,ปี2556 -ปี2559 และปี2564
	หรือ	
2.นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552 -ปี 2555
	หรือ	
3. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	ปี 2565 -ปี 2566
	หรือ	
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (บาท)	610,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	555,000
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -
รวม (บาท)	1,165,000

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 แห่ง บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,264,556	0	10,000	0
ร้อยละ	99.99	0.00	0.01	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 3,878,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ

ประจำปี 2567 เป็นเงินรวม 3,878,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,345,056	0	10,000	0
ร้อยละ	99.99	0.00	0.01	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6,000 หุ้น

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเขียนคำถามส่งล่วงหน้าในห้องประชุม โดยสรุป ดังนี้
คุณดิศวรรณ์ เต็มไพศาล และ คุณวีรวัดณ์ อภินิวิทย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ปี2567 และแผนกลยุทธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

รศ.ดร.กมลเสร์ สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศซึ่งควบคุมไม่ได้ และปัจจุบันผู้รับบริการใช้ประกันสุขภาพมากขึ้น ทำให้การบริหารงานของบริษัทประกันมีการปรับปรุงเงื่อนไข และพิจารณาการเบิกจ่ายเข้มงวดมากขึ้น มีผลต่อการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ แต่ด้วยเรามีฐานลูกค้าเดิมที่อยู่กับเราก่อนถ้าเราให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และความปลอดภัย โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการกับเราและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งเป็นความท้าทายของเราที่จะทำให้ได้รายได้เท่ากับหรือมากกว่าปีที่แล้ว

คุณดิศวรรณ์ เต็มไพศาล และ คุณวีรวัดณ์ อภินิวิทย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีแผนขยายหรือก่อสร้างอาคารใหม่หรือไม่
รศ.ดร.กมลเสร์ สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ ยังคงไม่มีแผนการขยายโรงพยาบาลหรือสร้างอาคารใหม่ แต่จะดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทั้งส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยนอกในแต่ละศูนย์ และปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ให้สวยงามทันสมัย จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการในแต่ละศูนย์ นำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การให้บริการรวดเร็วและมีความปลอดภัย อบรมพัฒนาศูนย์การให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้ถือหุ้น) : การลงทุนด้าน Digital Transformation จะช่วยให้การบริการดีขึ้น อยากทราบว่า การลงทุนด้านนี้คิดเป็นที่เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนทั้งหมด

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): การลงทุนด้าน Digital Transformation ตั้งแต่เครื่องมือแพทย์ , ระบบ IT , ด้านปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบงานวิศวกรรมต่างๆ รวมลงทุนเกินกว่า 50%ของการลงทุนทั้งหมด เพื่อช่วยให้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้รับบริการได้รับความคุ้มค่า และพึงพอใจในการบริการ

คุณ ชีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางใดบ้าง หากเราเพิ่มรายได้ได้มากขึ้น

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : จะเห็นว่าบริษัทฯ มีต้นทุนสูงเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน บริการการรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการ ดังนั้นเราพยายามบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ถ้าลดต้นทุนคุณภาพบริการหรือมาตรฐานการรักษาพยาบาลของเราต้องไม่ลดลง ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนโครงการลดเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณกับคุณภาพการให้บริการต้องไม่ลดลง

คุณ ชีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : Utilization rate ของโรงพยาบาลตอนนี้ประมาณเท่าไร และต้องขึ้นไปถึงระดับกี่% จึงจะคิดว่าควรสร้างตึกใหม่ได้แล้ว เพราะต้องใช้เวลาร้างหลายปี

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : อัตราการใช้สำหรับบริการผู้ป่วย (Utilization rate) ในปี 2566 ผู้ป่วยนอก (OPD) = 64.72% และผู้ป่วยใน (IPD) = 60.44% ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 60% ส่วนควรสร้างตึกใหม่เมื่อ Utilization rate ขึ้นไปกี่% นั้น ต้องดูภาวะเศรษฐกิจและดูหลายปัจจัยประกอบ ซึ่งเรามีการบริหารจัดการการใช้ห้องตรวจและห้องพักรักษาผู้ป่วย ให้เพียงพอและหมุนเวียนการใช้ห้องทันต่อการให้บริการ

คุณวิวัฒน์ อภิชนวิทย์ และ คุณ สุรโรตม์ พงษ์สุเทพ (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบจุดเด่นของโรงพยาบาลนนทเวชเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : จุดเด่น โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลครอบครัวที่ให้บริการรักษาพยาบาลได้ครบทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงผู้สูงอายุ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกสาขา อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มีอาชีพ ด้วยความใส่ใจและมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ดีและปลอดภัย

โรงพยาบาลนนทเวชมีแพทย์และศูนย์การรักษาครบวงจร ได้แก่ ศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็ก Children Center มีแพทย์ Newborn / หัวใจ / สมอ , ศูนย์กระดูกและข้อ Orthopedic center มีแพทย์ครอบคลุมทุก sub specialty , ศูนย์ Women center และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มีแพทย์ ที่ดูแลมารดากลุ่มเสี่ยง MFM มีแพทย์ประจำที่จับทางด้าน Newborn โดยเฉพาะ , ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ มีแพทย์เชี่ยวชาญมะเร็งทางเดินอาหารและตับ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย , ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง MIS Center มีศัลยแพทย์ที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องครอบคลุมทุกสาขา / เครื่องมือผ่าตัดทันสมัย / โคมไฟในห้องผ่าตัด เห็นทุกองศา ไม่เกิดเงา และเตียงผ่าตัดที่สามารถปรับระดับได้ , ศูนย์ตา หู คอ จมูก (EENT) มีแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย , ศูนย์หัวใจ มีแพทย์เฉพาะทางทำการสวนหัวใจ มีเครื่อง CT Scan Ultrasound และเครื่อง Cath Lab ที่ทันสมัย และศูนย์ตรวจสุขภาพ Wellness center ครบวงจร

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ช้กตามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม: เวลา 12.00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 10 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 90,355,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.47% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(รศ.ดร.กมลเศรษฐ์ สันติเวชกุล)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายแพทย์สรวาภูมิ สอนธิแก้ว)
กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



(นางกิ่งกมล วงศ์พิท)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม



บริษัท โรงพยาบาลเมตนาเมจ จำกัด (มหาชน)
MONTHAMEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED