

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2555

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมตึก 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัด สมุทรสาคร

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2555 ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2555 ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ จำนวน 39 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 335,703,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.93 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 400 ล้านหุ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2555

ประธานฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
3. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล ออมน้อย
4. นายบุญมี	ศรีธรรมชยานนท์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นพ.สุรพล	โล่ห์ศิริวัฒน์	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล หนองแขม
6. นพ.มงคล	วนิชภักดีเคชา	กรรมการ และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล สมุทรสาคร
7. ศาสตราจารย์ ดร.วิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายวิฑูรย์	มนตริวัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10. นพ.ปราชญ์	บุญวงศ์วิโรจน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11. ดร.บงอร	เบญจาทิกุล	กรรมการ ซึ่งวันนี้ติดภารกิจไม่สามารถมา เข้าร่วมประชุมได้

และแนะนำคณะผู้บริหารของ เครือ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ร่วมประชุม ดังนี้

1. นายศักดิ์	ดั่งจิตวัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)
2. นายประหยัด	ครองอภิรดี	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือ รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
3. พญ.สุนีย์	ธีรการุณวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล ออมน้อย
และ	4. ดร.รัชฎา	พองธนกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และ เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานมอบหมายให้ คร.รักษา ฟองธนกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับ วิธีการออกเสียงลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระต่างๆ ก่อนเข้าวาระการประชุม ดังนี้

1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมของบริษัท ข้อ 34 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คือต้องมีจำนวนหุ้น ไม่น้อยกว่า 133,333,333 หุ้น การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 39 ท่าน รวมจำนวนหุ้น ได้ 335,703,606หุ้น จึงครบองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันผลกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ณ) การควบบริษัท

(ญ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฎ) การดำเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงความโปร่งใส ขอเชิญตัวแทนท่านผู้ถือหุ้น 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่งมีอาสาสมัคร 3 ท่าน ดังนี้ 1) คุณชนิษฐา โปราณานนท์ ผู้รับมอบฉันทะของ นายวัฒนา ยุกแผน 2) คุณรุจิรัตน์ เกิดรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสาวลลนา สุทธิกุล 3) คุณภควดี มหาวงศ์ตระกูล ผู้รับมอบฉันทะของ ทพญ.วรัญญา สุจิตวาส

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

สำหรับผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. โดยแบบ ก. ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ส่วนแบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็ได้ ซึ่งกรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท่านหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

3. การสอบถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้กล่าวชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนและหรือเปิดโอกาสให้ซักถามก่อนแล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟนหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเชิญหรืออนุญาตจากท่านประธานแล้วโปรดแจ้งชื่อท่านผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 13 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หากมีผู้ถือหุ้นยกมือหลายคน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้ โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้มีโอกาสดูถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการอภิปรายจะต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่ ประธานอาจจำกัดจำนวนคำถามของผู้ถือหุ้นในการอภิปรายในแต่ละระเบียบวาระได้ตามความจำเป็น เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหลายทุกฝ่าย

4. วาระการประชุม สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันนี้ มีจำนวน 13 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2555 เป็นวันปิดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2555 และสิทธิในการรับเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2554 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2554 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ล่วงหน้าก่อนการประชุมเกินกว่า 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2554 ดังนี้

เห็นด้วย	335,703,606	เสียง	ร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	335,703,606	เสียง	ร้อยละ	100

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้มอบหมายให้ ดร.รัชฎา พองชนกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ในรอบปี 2554

หลังจากได้มีการเสนอผลการดำเนินงาน ดร.รัชฎา พองชนกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเพิ่มรวมเป็น 41 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 336,109,271 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 84.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	336,109,271	เสียง	ร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียง	336,109,271	เสียง	ร้อยละ	100

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2554

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) คุณศักดา ตั้งจิตวัฒนากร นำเสนองบการเงินพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือแนบประชุมนี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คุณศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) นำเสนองบการเงินพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น 1,047.51 ล้านบาท มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 40.17 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,065.73 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 471.99 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 593.74 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป ดังนี้

สินทรัพย์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 1,065.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 55.43 ล้านบาท
หนี้สิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี หนี้สิน รวมทั้งสิ้น 471.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.28 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 593.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 71.70 ล้านบาท
งบกำไรขาดทุน	ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี กำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 40.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20.11 ล้านบาท

ภายหลังจากการเสนอและรับรองโดยที่ประชุมแล้ว ดร.รัชฎา พองชนกิจ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ รวม 336,139,511 หุ้น

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	335,499,511	เสียง	ร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	640,000	เสียง	ร้อยละ	0.19
รวมจำนวนเสียง	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 40.17 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 8,145,073.56 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 8,145,073.56 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) ดังนี้

เห็นด้วย	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือ 4 ท่าน เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ จึงมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ที่ต้องพิจารณาให้ออกตามวาระซึ่งข้อบังคับกำหนดให้ทำการจับสลาก แต่เนื่องจากมีกรรมการบริษัทฯ แสดงความประสงค์สมัครใจออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ครบจำนวนหนึ่งในสามตามข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน
3. ดร.บงอร เบ็ญจาธิกุล
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิระ มาวิจักขณ์

ประธานฯ เชิญให้กรรมการท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวาระนี้ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา และ ศาสตราจารย์ ดร.วิระ มาวิจักขณ์ กรรมการที่จะต้องออกตามวาระที่ห้องพักรับรองชั่วคราว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จึงเห็นสมควร เสนอกรรมการจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ แต่เนื่องจาก ดร.บงกช เบญจมาภินันท์ มีภาระกิจของ มหาวิทยาลัยจำนวนมาก จึง ไม่สะดวกที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไปในปี พ.ศ. 2555 และได้แสดงความจำนงค์ไม่รับคัดเลือก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบตาม เจตนาของ ดร.บงกช เบญจมาภินันท์ และเห็นว่ากรรมการอีก 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิระ มาวิจักขณ์ ที่ครบกำหนดวาระ สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ แล้วเห็นว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณา และมีมติดังนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ให้ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	335,499,511	เสียง	ร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	640,000	เสียง	ร้อยละ	0.19
รวมจำนวนเสียง	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ให้ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	335,499,511	เสียง	ร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	640,000	เสียง	ร้อยละ	0.19
รวมจำนวนเสียง	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	335,499,511	เสียง	ร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	640,000	เสียง	ร้อยละ	0.19
รวมจำนวนเสียง	336,139,511	เสียง	ร้อยละ	100.00

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา นายวิระ มาวิจักขณ์ เข้าร่วมประชุมและ ได้สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ | 2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ |
| 3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา | 4. นายบุญมี ศรีธรรมชยานนท์ |
| 5. นายแพทย์สุรพล โล่ห์ศิริวัฒน์ | 6. ศาสตราจารย์ ดร.วิระ มาวิจักขณ์ |
| 7. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | 8. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ |
| 9. นายแพทย์มงคล วิมลภักดีเดชา | 10. นายวิสุทธิ มนตรีวัต |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ.2555

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ.2555เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2,270,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายเดิมพงษ์ | โอปนพันธุ์ | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844 |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958 |

ในนามบริษัทบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 2,270,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ก่อนการลงมติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีฯ คร.รัชฎา พองชนกิจ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 43 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 336,158,711 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งให้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายเดิมพงษ์ | โอปนพันธุ์ | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844 |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958 |

ในนามบริษัทบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 2,270,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

เห็นด้วย	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2555

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งต้องใช้มติ 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และได้มีมติ ดังนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติคำตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เห็นด้วย	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ และเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ดังนั้น จึงได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และตามหนังสือที่ คตส.003/2555 ลงวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติว่า นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัท ได้อย่างดีเนื่องจากมีความรู้ความสามารถสูงทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน รวมทั้งมีประสบการณ์การเป็นกรรมการในโรงพยาบาลของรัฐ (สภากาชาดไทย) เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของความเกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารนั้น เนื่องจากผู้ถูกเสนอชื่อไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการในสัดส่วนของกรรมการอิสระจึงไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของบริษัทมหาชนหรือของ ก.ล.ต. แต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ เนื่องด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามข้อมูลที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ เรื่องชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมขอแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ เรื่องชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกัน มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้เบ็ดเสร็จในกลุ่มเดียว ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ มีความเกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยา กับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลย์อำนาจการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จากเดิม

“นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายมงคล วนิชภักดีเคชา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วนิชภักดีเคชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“1. นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

2. นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

3. นายมงคล วนิชภักดีเคชา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

4. นายมงคล วนิชภักดีเคชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ นายมงคล วนิชภักดีเคชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วนิชภักดีเคชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และได้แต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (2) (ฉ) และ ข้อ 53 เรื่องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ โดยบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้กล่าวถึงให้คงไว้ตามเดิม

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ ดังกล่าว ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	336,158,711	เสียง	ร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 11 รายงานการร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

ประธานฯ รายงานการร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด เนื่องจากบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีโครงการที่จะต้องให้เงินในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลกำไร ซึ่งบริษัทฯ มีเงินบางส่วนที่ฝากธนาคาร ขณะที่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูง ประกอบกับเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94.76 ของทุนจดทะเบียน การเพิ่มการลงทุนครั้งนี้ต้องลงทุน เป็นเงิน 47,380,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ของบริษัทฯ ไม่เปลี่ยนแปลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงมีมติให้ผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ไปลงมติเพื่อเพิ่มทุนบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) และอนุมัติให้ บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ถือหุ้นเดิม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบการร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 12 รายงานความคืบหน้าการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ รายงานความคืบหน้าการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) และเพื่อเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering: IPO) รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาตหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สัญญา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

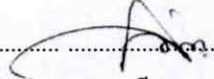
จากมติที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 และเสนอฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริษัทฯ ได้รับแจ้งตามหนังสือที่ กสค.จท.229/2555 ลงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง การขออนุญาต
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน แจ้งบริษัทฯ ให้สามารถออกเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้
ซึ่งคณะกรรมการจะได้พิจารณากำหนดวันขึ้นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย (Underwriting) และวันเริ่มซื้อขายวันแรก
(First Trading Day) ในตลาดหลักทรัพย์
ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ โชควรวฒนากร ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่าบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
อ้อมน้อย มีป้ายทางเข้าที่มีกิ่งไม้บังป้ายชื่อโรงพยาบาลทำให้เห็นไม่ชัดเจน และป้ายบอกทางที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล หนองแขม บริเวณเกาะกลางถนนมีขนาดเล็ก และเป็นสีเขียวทำให้กลืนกับต้นไม้จึงมองไม่ค่อยเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นหลังจากนั้น ได้กล่าวปิดประชุม
เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ)

ลงชื่อ..........เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม