

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ จำนวน 53 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 358,074,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.93 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 535 ล้านหุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานกล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วณดุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วณดุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นพ.มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการ |
| 4. นางสาววิลาวรรณ | วณดุรงค์วรรณ | กรรมการ |
| 5. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

มีกรรมการ 3 ท่านลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | กรรมการ |
| 8. นายวิสุทธิ์ | มนตรีวัต | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นพ.ปราษฎ์ | บุญยวงศิริโรจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

รวมกรรมการจำนวน 9 ท่าน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. ดร.รัชฎา | พองธนกิจ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายศักดิ์ | ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นายพงษ์เทพ บุญทวีกุลสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะของ นายสอาด เชื้อนแก้ว นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ และนายเต็มใจ สุวรรณทัต

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

ในการนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 ถึงหน้า 14

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 358,563,832 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ว่าถูกต้องด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	358,561,832 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994*
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005*
รวมจำนวนเสียง	358,563,832 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา พงษ์ธนกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ในรอบปี 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณา งบดุล และ งบกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 40 ถึงหน้า 43 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนให้สัมพันธ์กับรายรับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ต้นทุนบริการที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยเปลี่ยนกลยุทธ์เพิ่มกลุ่มลูกค้าคนไข้ทั่วไป จึงมีต้นทุนบริการสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องลดลงจากปี 2554

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เป็นนโยบายของบริษัทหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ชำระระหว่างกัน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน

ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้บริษัทประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างฟ้องร้องขอเคลียทรัพย์สิน และมีจำนวนเงินไม่มาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ) ของบริษัทฯ ประจำปี 2555

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 358,587,532 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	358,587,532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
รวมจำนวนเสียง	358,587,532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่ยื่นไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ จำนวน 28,538,223 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

1) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

2) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 1,426,911.14 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลพร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	358,587,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
รวมจำนวนเสียง	358,587,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ 3. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศิริโรจน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2555 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ 3. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศิริโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีข้อต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 15 ถึงหน้า 17 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าการกรรมการบริษัทที่ต้องได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการควรเข้าร่วมประชุมด้วย

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 358,587,632 หุ้น)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	358,587,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
รวมจำนวนเสียง	358,587,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายวิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ให้ นายวิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	358,585,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*
ไม่เห็นด้วย	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005*
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
รวมจำนวนเสียง	358,587,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายแพทย์ปราชัญญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ นายแพทย์ปราชัญญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	358,587,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
รวมจำนวนเสียง	358,587,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย | วนดุรงค์สุวรรณ | 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วนดุรงค์สุวรรณ |
| 3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ | วัฒน์นา | 4. นายแพทย์มงคล | วณิชภักดีเดชา |
| 5. นางสาววิลาวัณ | วนดุรงค์สุวรรณ | 6. นายวิระ | มาวิจักขณ์ |
| 7. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | 8. นายวิสุทธิ์ | มนต์วิวัฒน์ |
| 9. นายแพทย์ปราชัญญ์ | บุญยวงศ์วิโรจน์ | | |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556

ประธานฯ เรียงเงินเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ชื่อผู้สอบบัญชี ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงค่าสอบบัญชี ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 18 ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| 1. นายเต็มพงษ์ | โอบนพันธ์ | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501 |
|----------------|-----------|---------------------------------|

2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844

3. นายกฤษดา เลิศวนา เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958

ในนามบริษัท บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ขอให้พิจารณาบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็นของคนไทย ราคาจะถูกลง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การที่บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. และเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วไป

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ามาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามมีการตัดราคาแข่งขัน เพราะจะทำให้การตรวจสอบไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นไม่ควรมุ่งเน้นในราคาต่ำสุดเพราะอาจทำให้คุณภาพของบริษัทผู้สอบบัญชีลดลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

(ระหว่างการพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 358,627,632 หุ้น)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายเดิพงษ์ | โอบนพันธ์ุ | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501 |
| 2. นางสาวศิราภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844 |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958 |

ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

เห็นด้วย	358,398,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9361*
ไม่เห็นด้วย	9,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025*
งดออกเสียง	220,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0613*
รวมจำนวนเสียง	358,627,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ยประชุม บำเหน็จ รางวัล เบี้ยเลี้ยง และ สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2556 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปี 2555 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 19 การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จตามผลงานในโอกาสต่อไป ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 358,635,632 หุ้น)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนสองในสาม(2/3)ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม (ตามมาตรา 90 วรรค 2 พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

เห็นด้วย	358,304,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9077*
ไม่เห็นด้วย	200,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0557*
งดออกเสียง	131,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365*
รวมจำนวนเสียง	358,635,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000*

* ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้น กล่าวรู้สึกดีใจที่ได้เห็นว่ากิจการบริษัทมีผู้มาใช้บริการมาก และขอให้ผู้บริหารชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างมาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวอธิบายว่าบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการมาประมาณ 30 ปี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็ประสบปัญหาทางธุรกิจในช่วงของ IMF แต่ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตินั้นมาได้ จนในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายได้ของบริษัทประกอบด้วยประกันสังคม แรงงานต่างด้าว บัตรทอง และคนไข้ทั่วไป และผู้ป่วยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้น

ในปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน จึงได้เล็งเห็นโอกาสจึงมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ทำให้รายได้ผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง แต่คาดว่าในปี 2556 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

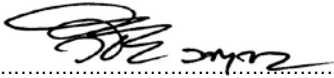
ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าได้มา Visit company ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และที่อ้อมน้อย มีความประทับใจในตัวของท่านประธานฯ ที่ใส่ใจพนักงานและผู้มารับบริการ และตนเองมีความเชื่อมั่นว่า VIH จะเติบโตได้

ผู้ถือหุ้น เสนอให้จัดทำบัตรส่วนลด ให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนอีกทางหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า บริษัทอาจปันผลเป็นหุ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

เปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

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