

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 73 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 432,562,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.80 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วณดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วณดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ และ
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิสุทธิ	มนตรีวัต	กรรมการอิสระ และ
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ
6. นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ
7. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการ
8. นางสาววิลาวรรณ	วณดุรงค์วรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
		ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
9. นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	กรรมการ
10. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการ
11. นพ. มงคล	วณิชภักดีเดชา	กรรมการ
12. นายพฤทธิ	โรจน์มัทมางคล	กรรมการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นางสาวพัชรพรรณ	วณดุรงค์วรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการบริการ
2. นายคมฤทธิ	กวินอัครฐิติ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
3. ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
4. ดร.รัชฎา	พ่องธนกิจ	เลขานุการบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย
5. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นายอำนาจ	คงศักดิ์ดา	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

และขอขอบคุณ คุณปรีชา จินตนาพันธ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัท เชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1.นายสมบุญ ตั้งกิตติวรากล ผู้รับมอบฉันทะ และ 2. นายสุธา เลิศรุจิพรกุล ผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาคำตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และการลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CGR) ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) และบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการดีเด่น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000 – 9,999 ล้านบาท

2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

3. คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส และขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายฯ พร้อมกำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงมีการวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยงคอร์รัปชันของธุรกิจ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบประเมินตนเองของโครงการ CAC เพื่อยื่นขอการรับรองต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ซึ่งบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9 ถึง หน้า 20

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 432,866,971 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ลงวันที่ 29 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	432,866,971	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา พงธนกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 94 ถึงหน้า 126 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	1,814.94	1,754.88
หนี้สินรวม	751.70	748.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,063.24	1,006.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	570.67	570.67
รายได้จากการขายและบริการ	1,962.08	1,718.60
กำไรสุทธิ	125.68	153.46
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.27

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 432,867,506 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	432,839,506	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0065
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่ได้ยื่นไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 โดยให้ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2560 จำนวน 68,479,851.96 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,255,592.79 บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	105.11	92.35	84.34
2.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
3.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.12	0.11	0.10
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.48	62.77	57.07
5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (payout ratio)	%	65.15%	67.97%	67.66%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น และสอบถามว่าการจ่ายปันผลนั้นจ่ายจากกำไรในปีใด อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าไร และสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นหลังจากการประชุมอีกครั้งหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2560 โดยมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 20

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 จึงไม่มีการปิดสมุดทะเบียนอีกหลังจากการประชุม

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า อยากให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์จากการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุด และได้สิทธิจากกำไรปีก่อนๆ ที่มีอัตราภาษีที่สูงกว่าร้อยละ 20 น่าจะนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากโรงพยาบาลของเรา มีการลงทุนตลอดเวลา ถ้าบริษัทฯ นำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลจะทำให้ไม่มีเงินสดใช้จ่ายในการลงทุน และอาจต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 432,867,507 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2560 จำนวน จำนวน 68,479,851.96 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,255,592.79 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	432,839,507	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	28,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0065
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2560 จำนวน จำนวน 68,479,851.96 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,255,592.79 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4.นายวิสุทธิ มนต์ริวัต

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกรวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 434,976,493 หุ้น)

6.1 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,965,793	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	10,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.2 นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,965,793	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	10,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายวิระ มาวิจักขณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,965,793	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	10,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.4 นายวิสุทธิ มนต์ริวัต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,965,793	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	10,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วนดุรงค์วรรณ	2. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์	4. นายวิสุทธิ	มนตริวัต
5. นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	6. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ
7. นายพงษ์ศักดิ์	วัฒนา	8. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ
9. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล	10.นายทิววรรณ	มหาราดล
11. นพ.มงคล	วนิชภักดิ์เดชา	12. นายพฤทธิ์	โรจน์มัทนามงคล

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4.นายวิสุทธิ มนต์ริวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของ เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

(ระหว่างพิจารณา มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 434,982,993 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2561 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุม พิจารณาการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	434,982,993	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2561 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี (2560)
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร โคธีรานุกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ลงรายมือชื่อมากี่ปีแล้ว และสอบถามรายละเอียดเรื่องค่าสอบทานค่าความนิยม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 หรือ 1 ปี ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ค่าสอบทานค่าความนิยมนั้นเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ซื้อบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด มาเป็นบริษัทย่อยเมื่อปี 2559 ที่ได้ผ่านการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และต้องมีการสอบทานค่าความนิยมทุกปีจากผู้สอบบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2561

(ระหว่างพิจารณา มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 435,983,093 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	435,168,193	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8131
ไม่เห็นด้วย	814,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1869
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาทถ้วน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) และให้ ดร.รัชฎา พองธนกิจ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกี่ยวกับการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ทมวตการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นรวมซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในนี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 447,440,493 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,440,493	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณสถาพร โคธีรานุกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเกี่ยวกับระบบไอทีหรือไม่ และเรื่องค่าสอบทานความนิยมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ว่าทำไมผู้สอบบัญชีถึงเป็นผู้ประเมินค่าความนิยมเองและยังมีการรายงานเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เพราะเหตุใด รวมถึงผลประกอบการของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด เป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนในระบบสารสนเทศ แต่เนื่องจากยังไม่มีผลการตรวจรับงาน จึงยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่จะบันทึกอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ตามมาตรฐานการทำบัญชี ส่วนผลประกอบของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ตามที่ท่านได้เห็นในรายงานประจำปีนั้น หลังจากบริษัทฯ ทำการเข้าซื้อในปี 2559 ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงอาคารต่างๆ ของแยกไฟฉาย ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าสอบทานค่าความนิยมนั้น บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำการประเมินการด้วยค่า ในส่วนของผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องว่าที่บริษัทฯ ประเมินการด้วยค่านั้นถูกต้องหรือไม่ และ ยังคงค่าความนิยมอยู่หรือไม่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประเมิน และในการทำการประเมินการด้วยค่าผู้บริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างสูง ดังนั้นในค่าสอบทานค่าความนิยมนั้นจึงเป็น Key Audit Matters ที่รายงานไว้ใน Auditor's report

คุณฤทธิ์ชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ในรายงานประจำปีควรเปิดเผยรายได้ กำไรของแต่ละศูนย์ไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และการเจริญเติบโตของรายได้ศูนย์หัวใจมาจากคนไข้กลุ่มใด รวมถึงเสนอให้มีรายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษ

ประธานฯ ชี้แจงว่า รายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษนั้นได้บรรจุอยู่ในซีดีที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งเพิ่มเติมว่า ศูนย์หัวใจของเรานั้น เป็นศูนย์หัวใจที่รักษาครบวงจร รักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไข้ Capitation โดยรายละเอียดของศูนย์หัวใจตามเอกสารแจกให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉายปีที่ผ่านมา มีการเติบโตขึ้นจากปี 2559 เพราะอะไร และผลประกอบของโรงพยาบาลนครแม่สอดเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงข่าวฟ้องร้องโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เหตุที่โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย (บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด) มีรายได้ในปี 2560 มากกว่าปี 2559 เกือบเท่าตัวนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการเข้าซื้อบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 งบการเงินจึงแสดงผลประกอบการเฉพาะไตรมาส 3 และ 4 เท่านั้น ทำให้ในปี 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินที่แสดงผลประกอบการทั้งปีดูมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนผลประกอบของโรงพยาบาลนครแม่สอดนั้น คาดว่าจะเริ่มมีกำไรในปี 2562

คุณธเนศ เสงตระกุลสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีกำไรลดลง และบริษัทฯ มีข้อมูล Capacity ของแต่ละโรงพยาบาล ที่แยก IPD กับ OPD รวมทั้งเรื่องของ Utilization

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของรายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไป ส่งผลให้ค่าตอบแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ส่วนข้อมูล Capacity ของโรงพยาบาลค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับที่ศูนย์หัวใจที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่รายการระหว่างกันของปี 2560 เติบโตจากปี 2559 ค่อนข้างมากเพราะเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า สาเหตุที่รายการระหว่างกันของปี 2560 เติบโตจากปี 2559 นั้น เนื่องจากปี 2560 บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงเพิ่มขึ้น

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น เสนอว่า อยากให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารที่กำลังสร้างใหม่ และตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้แจ้งว่ามีการใช้ Capacity เกือบเต็มแล้วแต่ทำไมกำไรถึงไม่ดีขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาล ได้มีการขยายศักยภาพด้านบุคลากรแพทย์ และพยาบาล จึงทำให้กำไรลดลง

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างเพิ่มเติมนั้นเป็นอาคาร 2 หลังที่ประกอบได้ด้วย OPD ประกันสังคม และศูนย์ MRI

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินลงทุนในการก่อสร้างอาคารอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ทั้งอาคารและเครื่องมือแพทย์ จะควบคุมไม่ให้เกิน 300 ล้านบาท

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า อัตราเงินกู้เป็นราคาตลาดทั่วไป

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรต่อรองกับธนาคาร เนื่องจากบางบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดและรายได้พอๆกับเรา ได้อัตราอัตราเงินกู้ MLR -2

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องอนาคตของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมว่าจะมีการลงทุนหรือก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ยังคงไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

คุณวิระพงษ์ ธีร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มของบุคลากรของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากปีนี้โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับ MMU หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่ง MMU นั้นจำเป็นต้องใช้คนจำนวนมาก

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง สอบถามว่า MMU คืออะไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า MMU คือ Mobile Medical Service Unit หรือ หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่ให้บริการไปตรวจสุขภาพตามสถานประกอบการ หรือ โรงงานต่างๆ

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเรื่องที่ คุณคุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง สอบถามเรื่องการฟ้องร้องคดีคนไข้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โรงพยาบาลไม่มีคดีฟ้องร้องเรื่องคนไข้แต่อย่างใด แต่อาจเป็นกรณีที่เห็นในสื่อ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิด และทางโรงพยาบาลได้มีการแถลงข่าวชี้แจงเป็นที่เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นพ.มงคล วณิชกัฏฐิเดชา กรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีนี้คือ ทางโรงพยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บเข้ามาทำการดูแลรักษาจากการประสบอุบัติเหตุ และได้ให้การดูแลตามกระบวนการทางการแพทย์ที่ถูกต้องทุกขั้นตอน ผู้บาดเจ็บมีอาการลมออกจากปอดชั้นรุนแรงที่ต้องรีบทำการรักษาก่อนจนพ้นขีดอันตราย และต่อมาก็พบว่าเส้นเลือดที่ขาขาด ก็ได้เรียกทางศัลยกรรมมาชี้แจงให้ฟัง และนำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมต่อที่โรงพยาบาลมหาชัย 2 แต่ปรากฏว่าหลังจากส่งตัวไปแล้วทางโรงพยาบาลมหาชัย 2 ไม่สามารถรักษาได้จึงจำเป็นต้องตัดขาคนไข้ ทำให้คนไข้ไปร้องเรียนต่อสื่อว่าทำไมโรงพยาบาลไม่รักษาก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลมหาชัย ซึ่งในเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลได้แถลงข่าวและได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าทางโรงพยาบาลได้มีขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้องแล้วทุกขั้นตอน และทางคนไข้ก็เข้าใจ ทำให้ไม่มีการฟ้องร้องแต่อย่างใด

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.

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

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