

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 50 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 422,969,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.12 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 4. นายวิสุทธิ      | มนตรีวัต        | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                            |
| 5. นายสุรินทร์     | เปรมอมรกิจ      | กรรมการอิสระ                                                                           |
| 6. นพ.พรเทพ        | ศิริวนารังสรรค์ | กรรมการอิสระ                                                                           |
| 7. นพ.พงษ์ศักดิ์   | วัฒนา           | กรรมการ                                                                                |
| 8. นางสาววิลาวรรณ  | วณดุรงค์วรรณ    | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน |
| 9. นางสาวนพพร      | ศิริวัฒนกุล     | กรรมการ                                                                                |
| 10. นายทินวรรธน์   | มหาราดล         | กรรมการ                                                                                |
| 11. นพ. มงคล       | วณิชภักดีเดชา   | กรรมการ                                                                                |
| 12. นายพฤทธิ       | โรจน์มัทมงคล    | กรรมการ                                                                                |

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

|                   |                |                                                             |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวพัชรพรรณ | วณดุรงค์วรรณ   | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการบริการ               |
| 2. นายคมฤทธิ      | กวินอัครฐิติ   | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ                        |
| 3. ดร.ศักดิ์      | ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                              |
| 4. ดร.รัชฎา       | พองธนกิจ       | เลขานุการบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย |
| 5. นายฤชดา        | เลิศวนา        | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                     |
| 6. นายอำนาจ       | คงศักดิ์ดา     | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย                                          |

และขอขอบคุณ คุณอัมพร อ่อนโพธิ์รัตน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1.คุณอาทิตย์ อรศรี และ 2. คุณจิตรา เสาวรส ผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาคำตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานฯ** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies — CGR 2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CGR) ในระดับดีเลิศ (excellent) บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการดีเด่น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000 – 9,999 ล้านบาท

2. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

3. คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส และขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) และบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายฯ พร้อมกำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงมีการวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 ถึง หน้า 17

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 435,525,518 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ลงวันที่ 21 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 435,512,318 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9970 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,700      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0025  |
| งดออกเสียง  | 2,500       | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0006  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561

## ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และให้นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณเคนท์ เบญจกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารแห่งนี้

**นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา** ชี้แจงว่า อาชีวเวชศาสตร์คือการดูแลสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีโรงงานเป็นจำนวนมาก มีคนงานที่ทำงานในสถานประกอบการเป็นจำนวนมากกว่า 1 แสนคน ซึ่งโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มุ่งเน้นเรื่องอาชีวเวชศาสตร์

**คุณอัมพร อ่อนโพธิ์** ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอล่าชื่นชมแนวคิดเรื่องอาชีวเวชศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งเป็นการลดภาระด้านสาธารณสุขโดยรวม แต่ในเชิงธุรกิจ โรงพยาบาลมีแนวทางอย่างไรในการสร้างกำไร

**นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา** ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 หน้า 97 ถึงหน้า 104 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม โดย สแกน QR code

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | รายการ                         | งบการเงินรวม |          |             |         |
|-------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|---------|
|       |                                | ปี 2561      | ปี 2560  | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ  |
| 1     | รวมสินทรัพย์หมุนเวียน          | 492.07       | 398.64   | 93.43       | 23.44   |
| 2     | รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       | 1,496.63     | 1,416.30 | 80.33       | 5.67    |
| 3     | รวมสินทรัพย์                   | 1,988.70     | 1,814.94 | 173.76      | 9.57    |
| 4     | รวมหนี้สินหมุนเวียน            | 551.14       | 452.34   | 98.80       | 21.84   |
| 5     | รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         | 265.93       | 299.36   | (33.43)     | (11.17) |
| 6     | รวมหนี้สิน                     | 817.07       | 751.70   | 65.37       | 8.70    |
| 7     | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 1,171.63     | 1,063.24 | 108.39      | 10.19   |
| 8     | รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,988.70     | 1,814.94 | 173.76      | 9.57    |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | รายการ                                               | งบการเงินรวม |          |             |        |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------|
|       |                                                      | ปี2561       | ปี2560   | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ |
| 1     | รายได้จากกิจการโรงพยาบาล                             | 2,246.69     | 1,962.08 | 284.61      | 14.51  |
| 2     | รายได้อื่น                                           | 12.56        | 12.40    | 0.16        | 1.29   |
| 3     | รวมรายได้                                            | 2,259.25     | 1,974.48 | 284.77      | 14.42  |
| 4     | รวมค่าใช้จ่าย                                        | 2,021.96     | 1,805.72 | 216.24      | 11.98  |
| 5     | กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 237.29       | 168.76   | 68.53       | 40.61  |
| 6     | ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                                 | (20.67)      | (18.97)  | 1.70        | 8.96   |
| 7     | ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                | (39.49)      | (24.11)  | 15.38       | 63.79  |
| 8     | กำไรสำหรับปี                                         | 177.13       | 125.68   | 51.45       | 40.94  |

งบกระแสเงินสด บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | รายการ                              | งบการเงินรวม |          |             |         |
|-------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|---------|
|       |                                     | ปี2561       | ปี2560   | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ  |
| 1     | เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน      | 277.79       | 246.33   | 31.46       | 12.77   |
| 2     | เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน     | (245.46)     | (210.01) | 35.45       | 16.88   |
| 3     | เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (4.43)       | (130.25) | (125.82)    | (96.60) |

| ลำดับ | รายการ                                             | งบการเงินรวม |         |             |         |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|
|       |                                                    | ปี2561       | ปี2560  | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ  |
| 4     | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | 27.90        | (93.93) | 121.83      | 129.70  |
| 5     | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                | 83.66        | 177.59  | (93.93)     | (52.89) |
| 6     | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี               | 111.56       | 83.66   | 27.90       | 33.35   |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวขอชมทันทกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เรื่องการเติบโตของรายได้และกำไร และสอบถามเรื่องการชะลอตัวของรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เนื่องจากในธุรกิจโรงพยาบาลนั้นรายได้ในไตรมาสที่ 4 จะน้อยกว่าไตรมาสที่ 3 เป็นปกติอยู่แล้ว ประกอบกับนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ไม่ให้ส่งคนไข้โรคหัวใจข้ามเขตกัน (ปกติโรงพยาบาลสามารถรับคนไข้จากต่างจังหวัดได้) ทำให้รายได้ศูนย์หัวใจชียเวชลดน้อยลง และอีกสาเหตุมาจากคนไข้ประกันสังคม (capitation) มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

คุณเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในแบบฟอร์ม 56-1 หน้า 13 นั้น จะเห็นได้ว่า รายได้และกำไรของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมและสมุทรสาคร เติบโตได้ดี แต่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อยไม่เติบโตเมื่อเทียบกับ 2 โรงพยาบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อยไม่เติบโตเท่าที่ควรนั้น มาจาก 2 ปัจจัย คือ 1. เงินปันผลรับลดลงจากปี 2559 และ 2. ในปี 2561 โรงพยาบาลมีการลงทุนเรื่อง เครื่องมือแพทย์ และการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น รวมถึงมีต้นทุนค่ายาของคนไข้ประกันสังคมที่สูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 436,070,717 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 436,060,017 | 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  |

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่ได้ยื่นไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

(สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2561 จำนวน 68,479,851.96 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,266,468.29 บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

**สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้**

| งบการเงินเฉพาะกิจการ                | หน่วย    | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 1.กำไรสุทธิ                         | ล้านบาท  | 105.33  | 105.11  | 92.35   |
| 2.จำนวนหุ้น                         | ล้านหุ้น | 570.67  | 570.67  | 570.67  |
| 3.เงินปันผล                         | บาท/หุ้น | 0.12    | 0.12    | 0.11    |
| 4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น      | ล้านบาท  | 68.48   | 68.48   | 62.77   |
| 5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | %        | 65.01   | 65.15   | 67.97   |

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณคเชนทร์ เบญจกุล** ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า หากในปีต่อไปทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มเงินปันผลโดยคิดจากร้อยละของกำไรจากงบการเงินรวมจะเป็นเรื่องที่ดี รวมถึงใช้วิธีการกู้เงินจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากบริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 436,071,917 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2561 จำนวน 68,479,851.96 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,266,468.29 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 423,503,784 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 97.1179 |
| ไม่เห็นด้วย | 158,233     | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0363  |
| งดออกเสียง  | 12,409,900  | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 2.8458  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2561 จำนวน 68,479,851.96 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,266,468.29 บาท

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี

กรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 3.นายแพทย์มงคล วณิชกัฏติเตชา และ 4.นายพฤทธิ โธจน์มัทมงคล

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 436,084,001 หุ้น)

6.1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 436,061,301 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9948 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,700      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0025  |
| งดออกเสียง  | 12,000      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0028  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 436,334,001 หุ้น)

6.2 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 436,311,301 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9948 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,700      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0025  |
| งดออกเสียง  | 12,000      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0028  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

6.3 นายแพทย์มงคล วณิชกัฏติเตชา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 436,073,301 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9403 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,700      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0025  |

|           |         |       |                |        |
|-----------|---------|-------|----------------|--------|
| งดอกเสียง | 0       | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสียง | 250,000 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0573 |

6.4 นายพฤทธิ์ ไรจน์มงามงคล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 436,323,301 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9975 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,700      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0025  |
| งดอกเสียง   | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสียง   | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วนดุรงค์วรรณ    |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี   | วนดุรงค์วรรณ    |
| 3. นายวิระ         | มาวิจักขณ์      |
| 4. นายวิสุทธิ์     | มนตรวิวัฒน์     |
| 5. นพ.พรเทพ        | ศิริวนารังสรรค์ |
| 6. นายสุรินทร์     | เปรมอมรกิจ      |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์   | วัฒนา           |
| 8. นางสาววิลาวรรณ  | วนดุรงค์วรรณ    |
| 9. นางสาวนพพร      | ศิริวัฒนกุล     |
| 10. นายทิววรรณ     | มหาราดล         |
| 11. นพ.มงคล        | วนิชภักดีเดชา   |
| 12. นายพฤทธิ์      | ไรจน์มงามงคล    |

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 3.นายแพทย์มงคล วนิชภักดีเดชา และ 4.นายพฤทธิ์ ไรจน์มงามงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และให้นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม                              | ปี 2562          | ปี 2561          | ปี 2560          |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| วงเงิน                                      | 7,000,000        | 7,000,000        | 7,000,000        |
| <b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>                  |                  |                  |                  |
| ประธานกรรมการ                               | 15,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง |
| รองประธานกรรมการ                            | 12,000 บาท/ครั้ง | 10,000 บาท/ครั้ง | 10,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                  | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                     | 7,000 บาท/ครั้ง  | 7,000 บาท/ครั้ง  | 7,000 บาท/ครั้ง  |
| เลขานุการคณะกรรมการ                         | 3,000 บาท/ครั้ง  | 3,000 บาท/ครั้ง  | 3,000 บาท/ครั้ง  |
| รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)   | 10,000 บาท/เดือน | 10,000 บาท/เดือน | 10,000 บาท/เดือน |
| <b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                 |                  |                  |                  |
| ประธาน                                      | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการ                                     | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| <b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b> |                  |                  |                  |
| ประธาน                                      | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง |
| รองประธาน                                   | 10,000 บาท/ครั้ง | 10,000 บาท/ครั้ง | 10,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                  | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                     | 7,000 บาท/ครั้ง  | 7,000 บาท/ครั้ง  | 7,000 บาท/ครั้ง  |
| <b>4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน</b>  |                  |                  |                  |
| ประธาน                                      | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                  | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                     | 7,000 บาท/ครั้ง  | 7,000 บาท/ครั้ง  | 7,000 บาท/ครั้ง  |
| <b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>         |                  |                  |                  |
| ประธาน                                      | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง | 12,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                  | 9,000 บาท/ครั้ง  |                  |                  |
| <b>6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>        |                  |                  |                  |
| ประธาน                                      | 12,000 บาท/ครั้ง |                  |                  |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                  | 9,000 บาท/ครั้ง  |                  |                  |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                     | 7,000 บาท/ครั้ง  |                  |                  |

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า คำตอบแทนนั้นมีความสมเหตุสมผล และเห็นสมควรปรับคำตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพิ่มจาก 9,000 บาท/ครั้ง เป็น 10,000 บาท/ครั้ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวขอบคุณคุณคเชนทร์ และจะรับไว้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 436,429,574 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2562 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายคำตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 436,184,268 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9438 |
| ไม่เห็นด้วย | 147,233     | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0337  |
| งดออกเสียง  | 98,073      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0225  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2562 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และให้นายวิสุทธิ มนต์ริต ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางสาววิสุตา 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 2562 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 2 ปี (2560 - 2561)
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

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

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณวราวุธ ทัพย์พญาชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ภาพรวมค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 3,500,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 436,186,768 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9444 |
| ไม่เห็นด้วย | 147,233     | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0337  |
| งดออกเสียง  | 95,573      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0219  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาทถ้วน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

**คุณคเชนทร์ เบญจกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมแนวโน้มรายได้ของปี 2562 และทางผู้บริหารมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้อำนาจได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายและกลยุทธ์ และมีความตั้งใจได้การสร้างรายได้เพื่อให้กำไรเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยยึดหลักเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ

**คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย** ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่าอยากให้กรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของผู้บริหาร เนื่องจากมีค่าตอบแทนผู้บริหาร (6 คน) ที่สูงเกินไป หากลดค่าตอบแทนตรงนี้ได้ จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้น และสอบถามเพิ่มเติมเรื่องผลประโยชน์ของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ผลประกอบการของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉายนั้น ผลตอบแทนช่วงแรกนี้อาจจะยังไม่ค่อยดี เนื่องจากมีการลงทุนค่อนข้างเยอะ แต่ในอนาคตคาดว่าศูนย์ผู้มีบุตรยากจะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว

**คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายในการเติบโตรายได้หรือไม่ และคิดเป็นร้อยละเท่าไร เป้าหมายในการเติบโตของกำไรเท่ากับร้อยละเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ชัดเจนเนื่องจากอาจจะขัดกับกฎระเบียบในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน แต่ทางบริษัทฯ มีแผนงานและมีการตั้งเป้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คำถามของท่านผู้ถือหุ้นบางคำถามเป็นคำถามที่ผู้บริหารต้องตอบ เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ ซึ่งยังขาดการณไม่ได้อ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่แน่นอน ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธในการตอบ คำถามดังกล่าว เนื่องจากมีผลกระทบต่อราคาหุ้น อีกทั้งผิดกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ว่าปัจจุบันโรงพยาบาลมีกำไรหรือยังขาดทุนจากรายได้คนไข้ ประกันสังคม และโควตาจำนวนคนไข้ประกันสังคมของทั้งกลุ่มโรงพยาบาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า โรงพยาบาลมีกำไรจากคนไข้ประกันสังคม และปัจจุบันโรงพยาบาลวิชัย เวหา ออมน้อย มีผู้มีประกันตนประมาณ 1 แสนคน และอยู่ระหว่างการขยายโควตาเพิ่มขึ้น ส่วนโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีผู้มีประกันตนประมาณ 5 หมื่นคน และอยู่ระหว่างการขยายโควตาเช่นเดียวกัน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันสัญญาเช่าพื้นที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เหลืออีก 16 ปี ซึ่งอยู่ ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาเช่าพื้นที่ไปอีก 30 ปี

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอ ให้บริษัทฯ ต่อรองกับธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR -2 จึงขอสอบถามความคืบหน้าว่าทางบริษัทฯ สามารถเจรจาท่อรอง กับธนาคารได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันทางบริษัทใช้ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 และ จะขอเจรจาท่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารอีกครั้ง

คุณอัมพร อ่อนโพธิ์รัตน์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่าในการประชุมครั้งต่อไป บริษัทฯ ควรนำเสนออัตราการพึงพอใจของผู้มารับ บริการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ประธานฯ รับไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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

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