

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 45 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 419,389,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 10 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-----------------|--|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วณดุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วณดุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน |
| 4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ | ศิริวนารังสรรค์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาววิลาวรรณ | วณดุรงค์วรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน |
| 6. นางสาวนพพร | ศิริวัฒนกุล | กรรมการ |
| 7. นายทินวรรณ | มหาราดล | กรรมการ |
| 8. นายแพทย์มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการ |
| 9. นายพลฤทธิ์ | โรจน์มามงคล | กรรมการ |
| 10. ผศ.นพ.บวรรัฐ | วณดุรงค์วรรณ | กรรมการ |

กรรมการผู้ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ ได้แก่

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นายวิสุทธิ์ | มนตริวัต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ศักดา | ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

3. นางสาวลันธ	ตระกูลวิรศักดิ์	เลขานุการบริษัท
4. นายเติมพงษ์	โอปนพันธ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นายสุรินทร์	สุสวัสดิ์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
6. คุณวรวิทย์	วิสาณนท์	Managing Director ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
7. คุณณัฐชัย	เจียไพรัตน์	Senior Analyst ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
8. คุณปณณวิช	สร้างสุขเจริญ	Analyst ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
9. คุณอารยา	พุดพิงศ์ธรณ์	Managing Partner ที่ปรึกษากฎหมายด้านตลาดทุน บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
10. คุณธานินทร์	กาญจนาเลิศ	Associate ที่ปรึกษากฎหมายด้านตลาดทุน บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
11. คุณตระกูล	เฮงสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณศรีสง่า จันทน์หอม ไกล และ 2. คุณเดือนใจ เปียศรี

เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- 1) ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2) การออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- 3) การลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 4) การลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัทย่อย ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 5) การลงมติในวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6) การลงมติในวาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7) การลงคะแนนเสียง ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ขอให้ท่านโปรดยกมือและจัดส่งบัตรคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวม

ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้คลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โปรดเขียนคำถามใส่กระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ หรือยกมือสอบถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และ เสนอข้อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2566 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2023 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ Excellent CG Scoring จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

3. ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Annual General Meeting-AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ด้วยคะแนน 99 คะแนน ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

4. เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นเข้าสู่โครงการหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วยหมายเลข 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 (ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 10 ราย รวมเป็น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 421,603,981 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,603,981	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 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และมอบหมายให้นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน : ด้านรายได้

1.1 ในปี 2566 ถือว่าการเติบโตของรายได้เป็นที่น่าพอใจ จากรายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาล รายได้จากการให้บริการ ปี 2563 - 2566 คือ 2,275.67, 4,717.84, 3,645.90 และ 2,733.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งปี 2563 เป็นปีแรกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ปี 2564 และ 2565 เป็นผลการดำเนินงานที่ได้รับจากการดูแลคนไข้โควิดของโครงการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วม จึงส่งผลให้โรงพยาบาลมีผลประกอบการเติบโตและค่อนข้างโดดเด่น ในปี 2566 ผลกระทบจากโควิดคลี่คลายไปอย่างมากและกลับเข้าสู่การดำเนินงานตามปกติ จะเห็นว่ารายได้ลดลงแต่เมื่อเทียบกับการดำเนินงานปกติถือว่าการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ โดยภาพรวมการเติบโต 4 ปี คิดเป็นอัตรา CAGR : Compound Annual Growth Rate เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.31

1.2 รายได้ผู้ป่วยทั่วไป ปี 2563 – 2566 คือ 1,778.63, 4,455.01, 3,223.48 และ 2,117.24 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา CAGR : Compound Annual Growth Rate เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.10 ใกล้เคียงกับการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมทั้งหมด

นอกจากการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มคนไข้ทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็นคนไข้กลุ่มเงินสดและลูกค้าประกันแล้ว กลุ่มโรงพยาบาลยังให้บริการผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคม ใน 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งมีผู้ประกันตนรวมประมาณ 210,000 ราย โดยผู้ประกันตนของสาขาออมน้อยจะมีประมาณ 120,000 ราย ส่วนมากมาจากพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ใกล้กับโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นโซนอุตสาหกรรม และผู้ประกันตนของสาขาสมุทรสาคร จะมีประมาณ 90,000 ราย ทั้งนี้ รายได้จากผู้ประกันตนถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลเช่นกัน แต่ยังคงน้อยกว่ากลุ่มคนไข้ทั่วไปซึ่งเป็นรายได้ที่ค่อนข้างเติบโตโดดเด่น

1.3 สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเหมาจ่าย ปี 2566 คือ 76: 24 % โรงพยาบาลพยายามเพิ่มกลุ่มลูกค้าทั่วไปให้ได้มากขึ้นในทุกๆ ปี โดยตั้งเป้ากลุ่มรายได้คนไข้ทั่วไปที่ 80% พบว่าในปี 2566 สามารถทำรายได้ใกล้เคียงตามเป้าที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามในปี 2564-2565 ไม่สามารถนำมารวมคำนวณได้เนื่องจากเป็นรายได้คนไข้กลุ่มโควิดเป็นหลัก อีกประการ แม้ว่าจะมีการเพิ่มค่าเหมาจ่ายรายหัวของผู้ประกันตนประกันสังคมก็ตาม กลุ่มโรงพยาบาลพยายามมุ่งเน้นไม่ให้สัดส่วนคนไข้ทั่วไปลดลง

1.4 รายได้รวมแต่ละไตรมาสของปี 2566 เทียบกับปี 2565 ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2566 = 608.07 ล้านบาท ปี 2565 = 1,299.93 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 53.22

- ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2566 = 639.62 ล้านบาท ปี 2565 = 930.28 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 31.24

- ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2566 = 737.41 ล้านบาท ปี 2565 = 740.80 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 0.46 ตามปกติไตรมาสที่ 3 ถือเป็นไตรมาสที่สำคัญและมักมีการระบาดของโรค แต่ปี 2566 สภาวะ Seasonal เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เกิดการระบาดติดเชื้อมากขึ้นของโรคต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยเห็นว่าตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาบริบทหลายๆ อย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป

- ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2566 = 778.10 ล้านบาท ปี 2565 = 690.78 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.64 ซึ่งมีความโดดเด่นและมีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน

2. ผลการดำเนินงาน : ด้านกำไรสุทธิ

จากการที่กลุ่มโรงพยาบาลมีการเติบโตที่มากขึ้น ย่อมคาดหวังผลกำไรสุทธิที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยกำไรสุทธิปี 2563 – 2566 คือ 186.85, 1,260.21 699.24 และ 284.84 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิตามสถานการณ์ปกติที่ไม่มีโควิด จะเห็นได้ว่า กลุ่มโรงพยาบาลสามารถทำกำไรในปี 2563 อยู่ที่ 186.85 และปี 2566 อยู่ที่ 284.84 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยภาพรวมกำไรสุทธิ 4 ปี คิดเป็นอัตรา CAGR เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 15.09 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโควิดด้วย อย่างไรก็ตามคำนวณภาพรวมการเติบโตเฉพาะสถานการณ์ปกติ กลุ่มโรงพยาบาลยังคงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10

3. ผลการดำเนินงาน : ด้านการพัฒนา

กลุ่มโรงพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาล 4 สาขา โดยแต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังคงวางกลยุทธ์ให้แต่ละสาขาสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแต่ละสาขาอยู่ไม่ไกลกันมากนักทำให้การสนับสนุนระหว่างกันทำได้ง่าย และเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของทีมงาน

3.1 โครงการเปิดศูนย์หัวใจที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ทำ MOU ร่วมมือกับภาครัฐ และเปิดศูนย์หัวใจเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจฉุกเฉิน โดยเฉพาะการสวนหัวใจ Catch Lab และปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น ซึ่งพื้นที่จังหวัดในเขต 5 ภาคตะวันตก มีปัญหาสุขภาพที่สำคัญ คือ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ แม้จะเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีไม่มากนัก จึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานที่ได้ให้บริการแก่คนไข้ให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย

3.2 การปรับปรุงในเชิงพัฒนา กลุ่มโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงสถานที่ในทุกๆ สาขา ตัวอย่างเช่น ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้สร้างอาคารประกันสังคมมาเพื่อรองรับคนไข้ประกันสังคมที่มากขึ้น ในส่วนพื้นที่ของคนไข้ทั่วไปได้มีการปรับปรุงพื้นที่ OPD G Zone-2 อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการดูแลคนไข้ทั่วไป และมีคลินิกแพทย์เฉพาะทางในหลายๆ คลินิกนอกจากนี้มีการปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

3.3 ศักยภาพในการรักษาที่โดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อน กลุ่มโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม พบว่ามีการเติบโตในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ดังนี้

หัตถการ	จำนวนหัตถการ			
	ปี 2562	ปี 2566	ร้อยละ	ระยะเวลาอนเฉลี่ย
การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ	2,262	3,242	43.32	1 – 2 วัน
การรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจ	216	359	66.20	7 – 8 วัน

3.4 การให้บริการในด้าน Intervention หรือการรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนหลายกลุ่ม หลายประเภท โดยกลุ่มที่สำคัญคือกลุ่มโรคมะเร็งตับ หัตถการที่สำเร็จ เช่น TACE , PTBD , RFA เป็นต้น โดยในปี 2565 เป็นปีแรกที่เปิดให้บริการ และปี 2566 เติบโตขึ้นจากปี 2565 ร้อย 37.50

หัตถการ	จำนวนหัตถการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ร้อยละ
รวม – หัตถการ เช่น TACE , PTBD , RFA	56	77	37.50

3.5 การให้บริการของศูนย์ผู้มีบุตรยาก : อัครบุตร เปิดให้บริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ดูแลผู้ป่วยที่มีบุตรยาก โดยให้คำปรึกษาที่หลากหลายในเรื่องของการมีบุตรยาก และ Main หลักที่ให้บริการคือ การให้คำปรึกษาเรื่องการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) มีอัตราความสำเร็จที่ 72.72 % ในปี 2566

หัตถการ	จำนวนหัตถการ ในปี 2566	Success rate (%)
เด็กหลอดแก้ว (ICSI) ตรวจโครโมโซม	66 (ตั้งครภ์ 48 ราย)	72.72

ผลการดำเนินงาน : ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการนำกลุ่มโรงพยาบาลไปสู่องค์กรที่มีความยั่งยืน และการเข้าสู่หุ้นยั่งยืน โดยการดำเนินการต่างๆ ของกลุ่มโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองมิติที่ครอบคลุม ESG (E:Environmental S:Social G:Governance) โดยในปี 2566 มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม และสอดคล้องควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์การเข้าสู่หุ้นยั่งยืนอีกด้วย อาทิเช่น

- การติดตั้งอุปกรณ์แบบประหยัดพลังงานและโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กลุ่มโรงพยาบาล มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียว ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การลดปริมาณขยะ การบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยเล็งเห็นว่าค่าไฟฟ้าถือเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกลุ่มโรงพยาบาล จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์แบบประหยัดพลังงานและโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 400.40 kwp พลังงานที่ผลิตไฟฟ้า 510,510 kwh/ปี ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย หนองแขม และสมุทรสาคร

- กิจกรรม Sook Day “Happy B – Day” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกคน โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน เกิดความรักองค์กร เพราะเราเชื่อว่าความสุขของพนักงาน คือปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- กิจกรรมโกลางคนละต้น บุคลากรกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ในการปลูกต้นโกลางเพิ่มขึ้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม / ปี

- โครงการปันสุข เช่น

- ทำด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ ปีที่ 2 จัดทำผ้าโพกผมสำหรับ และเต้านมเทียม มอบให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ ออมน้อย และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

- Share The Love สุขภาพดีมีความหวัง เพื่อส่งมอบความสุข ในการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่มีประโยชน์ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร

- พี่ช้างจับมือ จัดทำอุปกรณ์บริหารมือสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง และผู้สูงอายุ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

- กิจกรรม Green Shelter (หลังคาเขียว) ร่วมสะสมกล่องเครื่องดื่มสำหรับรีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้าง ช่วยสร้างบ้าน เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหรือผู้ประสบภัยพิบัติ

- โครงการสร้างก้าวใหม่ส่งต่อฝ่า กิจกรรมส่งต่อฝ่าเพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว
นอกจากนั้น ทางกลุ่มโรงพยาบาล ส่งต่อลูกแม่ก บรีจาคลูกแม่กให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล สอบถามว่า

1. ความร่วมมือกับภาครัฐกรณีที่กลุ่มโรงพยาบาลเข้าไปบริหารศูนย์หัวใจให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีขั้นตอนการเข้าไปร่วมมืออย่างไร หรือมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร โมเดลการ generate รายได้เป็นแบบใด และกลุ่มโรงพยาบาลมองว่าจะมีโอกาสให้ความร่วมมือเช่นนี้กับโรงพยาบาลอื่นอีกหรือไม่

2. ศักยภาพของศูนย์ AVIC (Advanced Vichavej Interventional Radiology Center) ในระยะยาวมองว่า ศักยภาพในการ Generate รายได้ จะเทียบเท่ากับศูนย์หัวใจหรือไม่ และศูนย์นี้ได้รับผลบวกจากนโยบายของทางภาครัฐ ที่สนับสนุนการรักษาด้านสมอง หรือมีนโยบายตรงนี้ออกมาแล้วหรือไม่

3. ขอให้กล่าวถึงแผนงานว่าจะมีการเพิ่มศูนย์เฉพาะทางในด้านใดบ้าง

นายแพทย์มงคล วณิชกัทธิเตชา กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์หัวใจร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นโครงการที่ภาครัฐเพิ่งเริ่มดำเนินการ โดยเชิญชวนภาคเอกชนมาร่วมกันพัฒนา รายละเอียด สัญญา/ข้อตกลง ไม่สามารถเปิดเผยได้ เราได้เข้าไปบริหารพื้นที่แต่เป็นรายได้ของภาครัฐ และมีการแบ่งส่วนให้กับภาคเอกชน จึงเล็งเห็นว่า เราสามารถเข้าไปบริหารพื้นที่และได้ผลตอบแทนคุ้มค่า จึงจะใช้โมเดลตรงนี้ขยายไปในอนาคตหากมีโครงการร่วมกับ ภาครัฐหรือโรงพยาบาลอื่นๆ โดยการเข้าไปดำเนินการครั้งนี้ยังคงเป็นเรื่องใหม่ และรายได้ตรงนี้ยังไม่ถือเป็นรายได้หลัก ที่ส่งผลให้ผลประโยชน์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนน แต่เป็นความพยายามในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางภาคเอกชนก็ ต้องการที่จะเติบโต ในขณะที่เดียวกันทางภาครัฐก็ขาดแคลนทรัพยากร จึงได้เกิดความร่วมมือตรงนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามมีโอกาสจะพยายามให้เกิดโมเดลลักษณะนี้กับโรงพยาบาลพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ด้านศูนย์ AVIC (Advanced Vichavej Interventional Radiology Center) เห็นว่าในอนาคตการดูแลผู้ป่วย Stroke จะเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งของภาคสาธารณสุข แต่สิทธิประโยชน์นี้ยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ซึ่งคาดว่าเมื่อหากสิทธิประโยชน์นี้ได้ถูกนำเข้าโครงการพิเศษของ สปสช.แล้ว ศูนย์ของเราที่มีการดำเนินการ เริ่มต้นไปแล้วจะสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที โดยในช่วงที่ผ่านมาเราดูแลผู้ป่วยกลุ่มทั่วไปและผู้ป่วยประกันสังคม ยังไม่สามารถดูแลผู้ป่วยสิทธิ สปสช.ได้ แต่คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในอนาคตจะต้องมีนโยบายนี้เกิดขึ้น เพียงแต่ต้องดูความพร้อมของภาครัฐด้วย

ด้านแผนงานในอนาคตกลุ่มโรงพยาบาลมีโครงการใหม่ๆ ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการ โดยจะกล่าวถึงในวาระ ถัดไป และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หน้า 162 - 211 ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่ง QR Code พร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,368.23	1,564.39	(196.16)	(12.54)
2	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,250.70	2,143.28	107.42	5.01
3	รวมสินทรัพย์	3,618.93	3,707.67	(88.74)	(2.39)
4	รวมหนี้สินหมุนเวียน	449.29	519.30	(70.01)	(13.48)
5	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	132.96	180.30	(47.34)	(26.26)
6	รวมหนี้สิน	582.26	699.59	(117.33)	(16.77)
7	รวมส่วนของผูถือหุ้น	3,036.67	3,008.08	28.59	0.95
8	รวมหนี้สินและส่วนของผูถือหุ้น	3,618.93	3,707.67	(88.74)	(2.39)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,733.89	3,645.90	(912.01)	(25.01)
2	รายได้อื่น	29.31	15.88	13.43	84.57
3	รวมรายได้	2,763.20	3,661.78	(898.58)	(24.54)
4	รวมค่าใช้จ่าย	2,399.31	2,778.83	(379.52)	(13.66)
5	กำไรจากการดำเนินงาน	363.89	882.95	(519.06)	(58.79)
6	ต้นทุนทางการเงิน	9.89	11.01	(1.12)	(10.17)
7	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	69.16	172.70	(103.54)	(59.95)
8	กำไรสำหรับปี	284.84	699.24	(414.40)	(59.26)

งบกระแสเงินสด บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท			
		ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	383.59	940.13	(556.54)	(59.20)
2	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(281.39)	(639.72)	358.33	56.01
3	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(342.83)	(422.42)	79.59	18.84
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(240.64)	(122.02)	(118.62)	(97.21)
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,063.01	1,185.02	(122.01)	(10.30)
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	822.37	1,063.01	(240.64)	(22.64)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามว่า SG&Aจะมีแนวทางควบคุมให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรบ้าง จากที่ผ่านมาเห็นว่ามีปัญหาในการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ซึ่งเกิดจากอะไรบ้าง และขอทราบแนวทางการเพิ่มอัตรากำไรให้ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า SG&A ที่สูงเนื่องจากมี MMU การตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างชาติ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่ Agent ค่อนข้างสูง อยู่ในระหว่างการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลง และคาดว่าในปีถัดไปค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะลดลงไปด้วย

ด้านแนวทางเพิ่มอัตรากำไร หากมองว่าปัจจุบันกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลอยู่ที่ประมาณ 285 ล้านบาท เมื่อดูจากงบการเงินที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเป็นปีแรกที่ได้กำไรมากกว่า 200 ล้านบาท และในปีต่อไปจะพยายามสร้างกระแสเงินสดรายได้จากคนไข้ทั่วไป เพราะคนไข้ทั่วไปมี margin ค่อนข้างสูงกว่าประกันสังคม มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนคนไข้ทั่วไป ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับคนไข้ทั่วไปให้มากขึ้นทั้งสาขาอ้อมน้อย และสาขาแยกไฟฉาย โดยขณะนี้อัตรากำไรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งมีแนวโน้มใกล้เคียงกับตลาด หากคนไข้ทั่วไปเพิ่มขึ้นจะทำให้ Margin สูงขึ้นตามไปด้วย

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพศุต ผานิชชัย สอบถามว่า รายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร มีรายได้จาก Capitation เด็ดดีดีมาก อยากทราบว่าเด็ดได้จากอะไร และยั่งยืนเพียงใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เดิมคนไข้ที่เป็นคนไข้ต่างด้าวจะซื้อหลักประกันสุขภาพ แต่ปัจจุบันคนไข้ต่างด้าวถูกรวมเข้ามาอยู่ในระบบของประกันสังคม ทำให้รายได้ส่วนของ Capitation เพิ่มขึ้น และเนื่องด้วยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร อยู่ในแหล่งคนไข้ต่างด้าว จึงคาดว่ารายได้ Capitation ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกัญญพิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์ สอบถามว่า ในส่วนของรายได้ที่กลุ่มโรงพยาบาลอยากจะเพิ่มรายได้เงินสด โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ปี 2562 ก่อนโควิด รายได้รวมจะอยู่ที่ประมาณ 677 ล้านบาท แต่ปี 2566 รายได้ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 672 ล้านบาท ในขณะที่โรงพยาบาลอื่นๆ รายได้เงินสดเติบโต มีสาเหตุจากอะไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ Capitation มีการตกเบิกในปีที่ผ่านมา

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ สอบถามว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เป็นพื้นที่เช่าไม่ได้ เป็นเจ้าของเอง และอายุของพื้นที่เช่ากำลังจะใกล้หมดสัญญา มีอัปเดตเรื่องการต่อสัญญาเช่าหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า พื้นที่เช่าของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เหลืออยู่ ประมาณ 10 ปี แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาสัญญากับผู้ให้เช่า ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลมีความประสงค์จะซื้อแต่ผู้ให้เช่ายังไม่อยากขาย จึงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องค่าเช่า หากอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทางโรงพยาบาลก็จะยังคงต่อสัญญาเช่าเช่นเดิม

นายแพทย์มงคล วณิชกิติเตชะ กล่าวเสริมว่า ขอให้มั่นใจว่าน่าจะมีทางออกที่ดี และเรื่องนี้ได้มีการเจรจามาก่อนหน้านี้แล้วหลายปี และในส่วนคำถามของคุณณัฐกิติ์พิสิฐ ที่สอบถามเรื่องรายได้ เห็นว่ารายได้ทั่วไปตัวเลขไม่ลดลง ปีก่อนโควิดเป็นปีที่มีรายได้จากการตรวจสุขภาพของลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจึงทำให้ตัวเลขโดดเด่นขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 12 ราย รวมเป็น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 433,180,776 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,180,776	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 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 156,940,351.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรร 5% ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึง 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2566 งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2566 จำนวน 114,133,086.60 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	156.94	454.86	561.68
2.กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	156.94	454.86	555.59
3.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.20	0.45	0.50
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.13	256.80	285.33
6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	%	72.72	56.46	51.36

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 433,180,777 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2566 จำนวน 114,133,086.60 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,180,777	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 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2566 จำนวน 114,133,086.60 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวเชิญ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอพิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิระ มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการลำดับที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี โดยสอดคล้องกับประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.6 ระบุว่า กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี)

และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถหลากหลายด้าน และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประกอบกิจการตลอดจนสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งการลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,105,177	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9825
ไม่เห็นด้วย	75,600	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0175
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 434,285,877 หุ้น)

6.2 นายวิระ มาวิจักขณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,200,677	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.7501
ไม่เห็นด้วย	1,085,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2499
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายวิสุทธิ มนตรีวัต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,200,677	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.7501
ไม่เห็นด้วย	1,085,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2499
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.4 ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,210,277	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9826
ไม่เห็นด้วย	75,600	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0174

งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตร์เสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญกรรมการ กลับเข้าห้องประชุมและกล่าวยินดีที่ทุกท่านได้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วนดุรงค์วรรณ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วนดุรงค์วรรณ |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ |
| 4. นายวิสุทธิ์ | มนตริวัต |
| 5. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ | ศิริวนารังสรรค์ |
| 6. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ |
| 7. นางสาววิลาวรรณ | วนดุรงค์วรรณ |
| 8. นางสาวนพพร | ดิรวัดมนกุล |
| 9. นายทินวรรณ | มหาราดล |
| 10. นายแพทย์มงคล | วณิชกัฏติเตชา |
| 11. นายพฤทธิ | โรจน์มงามงคล |
| 12. ผศ.นพ.บวรรัฐ | วนดุรงค์วรรณ |

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2. นายวิระ มาวิจักขณ์ 3.นายวิสุทธิ์ มนตริวัต และ 4. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่ง กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดย ผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความ รับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2567 ขออำนาจให้ประธานกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาย่อยค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
วงเงิน	8,000,000	8,000,000	8,000,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
6. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
วงเงิน	8,000,000	8,000,000	8,000,000
7. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2567 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,285,877	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 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2567 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกล่าวเชิญ ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า

สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. คุณเติมพงษ์ | โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 2. คุณวรพจน์ | อำนวยการพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566) หรือ |
| 3. คุณมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2567 เทียบกับปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น	อัตราเพิ่มขึ้น (%)
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,450,000.00	1,400,000.00	50,000.00	3.57
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	24,037	-	-

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือนายวรพจน์ อำนวยการพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,285,877	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 อนุมัติการแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัทย่อย

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (VIN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 339.26 ล้านบาท (VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566) และมีมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 ล้านบาท โดยโครงการฯ จะก่อสร้างบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

โดยแหล่งเงินทุนในการทำรายการได้มาข้างต้น จะมาจากเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไปเพิ่มทุนใน VIN เพื่อนำไปลงทุนในโครงการฯ ต่อไป นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนจะมาจาก ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือน ย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

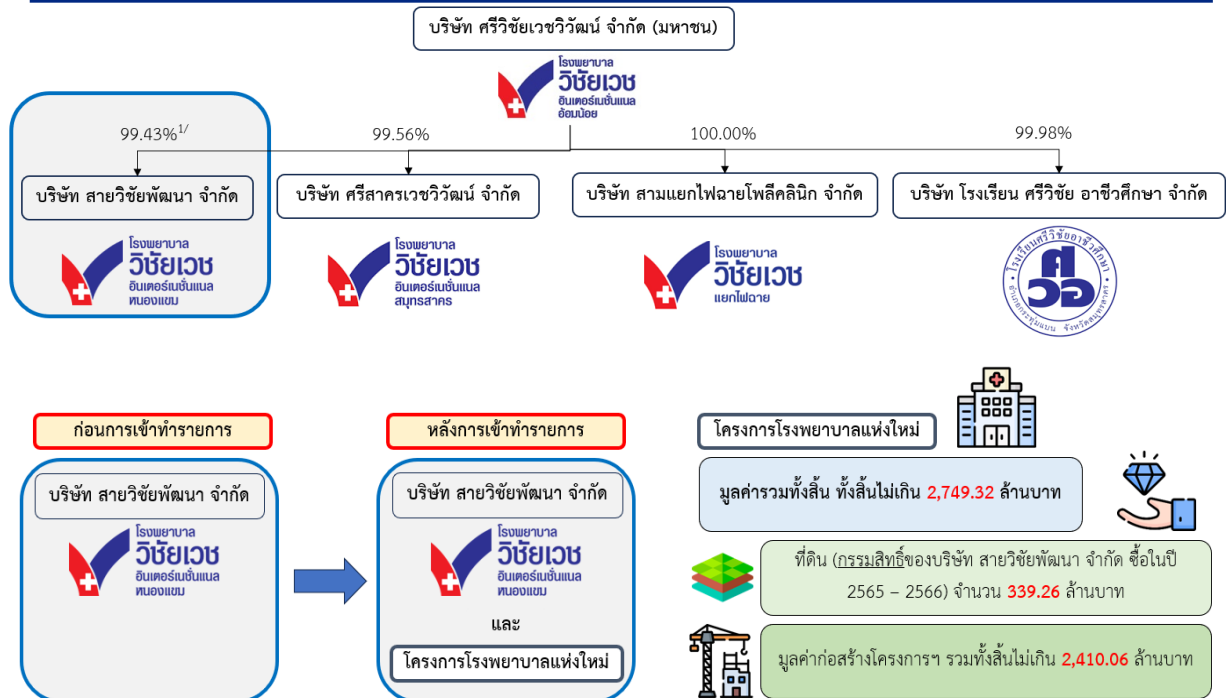
ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าวปรากฏตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (ซึ่งมีสารสนเทศตามบัญชี (1) และบัญชี (2)) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

จากนั้นได้เชิญ คุณณัฏฐชัย เอียไพรัตน์ (Senior Analyst) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้เสนอข้อมูลรายงานความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ต่อที่ประชุม

คุณณัฏฐชัย เอียไพรัตน์ (Senior Analyst) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด กล่าวรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด



มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท โดยโครงการฯ ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา โดยโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ จะดำเนินการในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชนระดับพรีเมียม และให้บริการด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิ ซึ่งให้การรักษาโรคเฉพาะทางและมีความโดดเด่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก การดูแลหัวใจ และศัลยกรรมกระดูก เป็นต้น โดยมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 200 เตียง และจะให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non - Capitation) ที่มีรายได้ระดับปานกลางจนถึงสูง



โครงการอยู่ในทำเลที่ดีมีหมู่บ้านจัดสรรรายล้อมเป็นจำนวนมาก ในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร พบว่าโครงการอยู่ใกล้แหล่ง Community Mall มหาวิทยาลัย และศูนย์การแพทย์ เป็นการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามที่ตั้งของโครงการมีโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์ใกล้เคียงกัน จำนวน 5 แห่ง ในระยะรัศมี 20 กิโลเมตร ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชารุณย์ และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความหลากหลาย ในการต่อยอดธุรกิจด้านการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทฯ และเสริมสร้างรายได้รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการยกระดับคุณภาพการให้บริการไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์เฉพาะทาง

- การที่โครงการฯ มีความสามารถทางการเงินเฉพาะทางที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งนั้น จะเป็นการส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี
 - ที่ตั้งของโครงการฯ ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น อันเป็นการต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
2. เพิ่มความสามารถในกลุ่มโรงพยาบาลของบริษัทฯ จากการส่งเสริมกันทางธุรกิจ (Synergy)
- โครงการฯ เป็นทำเลที่อยู่ในระยะรัศมี 20 กิโลเมตร จากโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทำให้โรงพยาบาลในเครือ มีความแข็งแกร่ง และส่งเสริมกันในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
 - เกิดการส่งต่อหรือถ่ายโอนผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ เพื่อเป็นการให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร
3. เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales) ในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ สินค้าทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองทางการค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจมีการถ่ายโอนหรือใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

1. มีภาระต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการ
- กรณีที่ 1 สายวิชัยพัฒนาสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้จาก RO จำนวนไม่เกิน 304.35 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,507.94 ล้านบาท
- กรณีที่ 2 สายวิชัยพัฒนาไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้จาก RO จึงต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่ม สุทธิแล้วจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,812.29 ล้านบาท
- อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าอัตราส่วน D/E ยังคงอยู่ในระดับที่สถาบันการเงินยังคงสามารถพิจารณาให้สินเชื่อได้
2. เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) สำหรับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเพิ่มทุน
- การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช่สิทธิ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเต็มจำนวน จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ๆ ได้รับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับประมาณ 9.09%
3. บริษัทฯ อาจเกิดการสูญเสียโอกาสลงทุนในทรัพย์สินอื่น ในกรณีที่สินทรัพย์อื่นให้ผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนของโครงการฯ

ความเสี่ยงก่อนการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่
- หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้ และกำไรที่เติบโตขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ

2. ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering)

- หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ และสายวิชัยพัฒนา จำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ เช่น

1) สายวิชัยพัฒนา อาจต้องใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ

2) บริษัทฯ หรือสายวิชัยพัฒนา อาจกู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน

ความเสี่ยงหลังการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) อย่างเพียงพอ

- หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาเพิ่มทุนให้แก่สายวิชัยพัฒนา เพิ่มเติม หรือสายวิชัยพัฒนาอาจนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินโครงการฯ เพิ่มขึ้น หรือ บริษัทฯ หรือสายวิชัยพัฒนา อาจกู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน

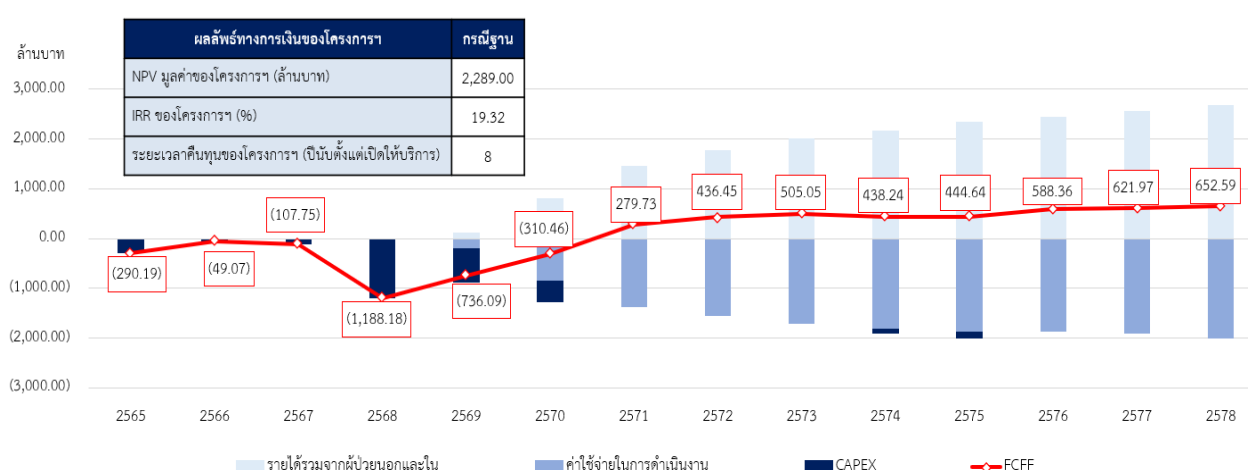
2. ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนของโครงการฯ ไม่เป็นตามที่คาดการณ์

- เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาล มีการแข่งขันสูงทั้งด้านราคาและคุณภาพ จึงอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ คาดการณ์ หรือการดำเนินโครงการฯ อาจมีจำนวนคนไข้หรือคนที่ใช้บริการทางการแพทย์น้อยกว่าที่ประมาณการ ทำให้มีรายได้ลดลง รวมถึงอาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการดำเนินงานที่สูงกว่าที่วางแผนไว้ (Cost Overrun)

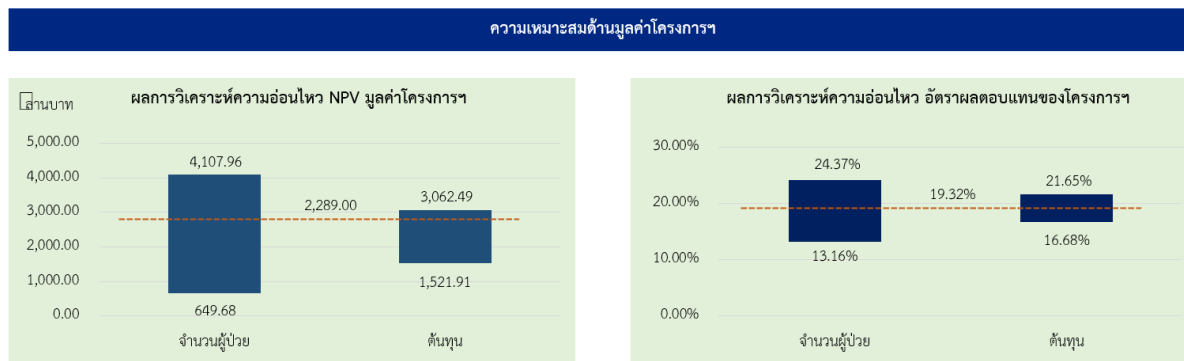
3. การเปิดให้บริการโครงการฯ อาจล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผน

- หากโครงการฯ เปิดให้บริการล่าช้า อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระทางการเงินยาวนานขึ้น อันส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการฯ และใช้ระยะเวลานานมากขึ้นในการคืนทุน

สรุปการประมาณการผลดำเนินงานโครงการฯ



สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสียและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งโครงการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ สอบถามว่า การลงทุนโครงการขนาดใหญ่มูลค่าก่อสร้างประมาณ 2,400 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะแบ่งเป็นเฟสที่ 1, เฟสที่ 2, เฟสที่ 3 โดยไม่ทำครั้งเดียวทั้งหมด 2,400 ล้านบาท และนำเงินที่มีหมุนไปก่อน เพราะเห็นว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทางด้านการก่อสร้างและลูกค้า ฯลฯ หากโรงพยาบาลชำนาญในเรื่องใดให้ทำตรงนั้นก่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า โครงการแบ่งเป็น 6 เฟส โดยเปิดเฟสแรกประมาณ 60 เตียง และทยอยเปิดเพิ่มไปเรื่อยๆ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี จึงจะเปิดครบตามจำนวนเตียง โดยจะพยายามไม่ให้เกิด Fixed cost รวมถึงดอกเบี้ย ซึ่งหากเปิดเต็ม Capacity จะทำให้เกิดดอกเบี้ยได้ ดังนั้นการเข้าเปิดทีละเฟสดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจะสามารถตัดทีละเฟสได้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ เห็นว่า อย่างไรบริษัทควรมีความชัดเจนเรื่องเงื่อนเวลาวouldจะเริ่มเมื่อใด เสร็จเมื่อใด ปัญหาและอุปสรรคคืออะไร เพราะเห็นว่าการก่อสร้างมูลค่ามากเช่นนี้อาจจะเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงได้ เช่น ปัญหาด้านการก่อสร้าง ปัญหาเรื่องค่าเงิน ควรมี Master plan ที่ชัดเจน โดยแต่ละเฟสควรระบุเวลา เช่น เฟสที่ 1 จะใช้ระยะเวลา 10 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น ต้องมีความชัดเจนของโครงการก่อสร้างตั้งแต่จุดแรกถึงจุดสุดท้ายเป็นระยะเวลากี่ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวชี้แจงว่า โอกาสเกิดความเสี่ยงข้อหนึ่งที่พบคือ อาจจะเปิดดำเนินการไม่ได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับที่ปรึกษา ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมา เพื่อวางแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งด้าน Master plan ก็ได้จัดทำไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ สอบถามว่า ปัจจุบันโครงการเริ่มมีการก่อสร้างแล้วหรือไม่ หากยังไม่เริ่ม จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนวงศ์วรรณ กล่าวว่า การจะเริ่มก่อสร้างต้องผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและอนุมัติให้ดำเนินการ จากนั้นต้องขออนุมัติในเรื่องสิ่งแวดล้อม EIA และต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ อย่างไรก็ตามหากเป็นไปตามแผนดำเนินการ บริษัทวางแผนจะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2567 และเปิดดำเนินการในช่วงปลายปี 2568 หรือต้นปี 2569

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในความห่วงใยสำหรับโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ส่วนตัวเห็นว่ากลุ่มโรงพยาบาลมีประสบการณ์อยู่บ้าง และได้คิดอย่างรอบด้าน เดิมโรงพยาบาลทั้ง 4 สาขา ถูกตั้งขึ้นโดยไม่มีที่ปรึกษา และโครงการนี้เราได้คิดอย่างรอบคอบ มีบริษัทที่ปรึกษาที่ได้ Work มาเป็นอย่างดีและละเอียดรอบคอบ มีการทำ Master plan โดยเจตนาตั้งใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหาร มุ่งมั่นให้เป็นโรงพยาบาลแนวหน้าแห่งหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชน และมั่นใจว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นเมืองที่ต่างชาติต้องการมา Final Destination

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณวศิน อังคุตโรธรรม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้อำเภอราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น ตัวโรงพยาบาลมีรูปแบบการดีไซน์คล้ายคลึงรีสอร์ท โรงแรม ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่วนตัวไม่เคยเห็น Marketing หรือการตลาดโรงพยาบาลได้มีการดีไซน์โรงพยาบาลออกมาเป็นลักษณะเช่นนี้ ส่วนตัวมองว่าในด้านการแพทย์ การรักษา ผู้ป่วย เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่การที่มีรูปแบบโรงพยาบาลเช่นนี้ก็เป็นอย่างอื่นที่น่าสนใจ โดยเห็นว่าหากมีตัวโรงพยาบาลเดิมและต้องการปรับปรุงจะไม่สามารถทำโรงพยาบาลเช่นนี้ได้ แต่ถ้าหากยังไม่ได้สร้างและต้องการรูปแบบโรงพยาบาลเช่นนี้ก็ยังมีโอกาสทำได้ จึงอยากให้ VIH พิจารณารูปแบบดู ด้านโครงการโรงพยาบาลใหม่หากพิจารณาจากงบลงทุนต่อเตียงถือว่าค่อนข้างสูง แต่เข้าใจได้ว่าต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม และยังไม่เคยเห็นกลุ่ม VIH ที่ทำโรงพยาบาลลูกค้ากลุ่มนี้ อาจจะมีโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ที่รับเฉพาะผู้ป่วยทั่วไป ส่วนตัวมองว่าลูกค้าระดับบนเขาจะคาดหวังสิ่งที่ไม่ปกติจากที่ VIH ได้เคยทำมา อย่างไรก็ตามลงทุนสูงก็ต้องคาดหวังกำไรที่สูงตามงบลงทุนด้วย และอยากให้ออกมาดีที่สุด

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ กล่าวขอบคุณคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น และเห็นว่าตนเองเป็นผู้บริหารยุคเก่าแต่ยังคงมีความทันสมัยอยู่ ในขณะเดียวกันก็มี Generation รุ่นที่ 2 มารองรับ อย่างไรก็ตามมั่นใจว่า VIH มีแนวทางในการดำเนินการอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณธนพนธ์ วชิรโรจน์ไพศาล สอบถามว่า

1. โรงพยาบาลแห่งใหม่จะเน้นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านใด
2. กลุ่มลูกค้าเป็น Target ประเภทไหน และโรงพยาบาลแห่งใหม่จะเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติด้วยหรือไม่
3. ด้วยทางทีม IFA รายงานว่า รอบๆ บริเวณโรงพยาบาลแห่งใหม่มีคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกับที่เราจะเปิดพอสมควร อยากขอความมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ด้วยรูปแบบใด

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ กล่าวว่า เราวางแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ดูแลกลุ่มโรคที่ซับซ้อน กลุ่มโรคที่สำคัญ โดยมองภาพใหญ่ของปัญหาสุขภาพ คือ เรื่องผู้สูงอายุ และโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ สมอ และดูพื้นที่ในการให้บริการใน Location ถนนบรมราชชนนี กำลังซื้อค่อนข้างสูง จากการวิเคราะห์ทางการตลาดพบว่ายังไม่มีกลุ่มที่ชัดเจนที่ทำโรงพยาบาลเฉพาะทางในด้านแม่และเด็ก และเรามีจุดแข็งเรื่องโรคหัวใจ ศูนย์กระดูกและข้อที่มีความแข็งแกร่ง ตรงนี้จะเป็นกลุ่มหลักๆ และกลุ่ม Wellness ที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เราตั้งใจทำโรงพยาบาลที่เป็น Tertiary Care จึงมั่นใจได้ว่าจะฉีกออกไปจากกลุ่ม 4 โรงพยาบาล อย่างชัดเจน การลงทุนมูลค่า 2 พันกว่าล้านบาท เราจะไม่ทำโรงพยาบาลที่เหมือนเดิม นอกจากการบริการที่ดีขึ้น และ Mood&Tone จะออกมาไม่เหมือนเช่นเดิม รวมถึง Supporting structure ต่างๆ เช่น ระบบ IT เป็นต้น รวมถึงมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน JCI หรือเทียบเท่า

ด้านผู้ป่วยต่างชาติยังไม่ได้มองเป็นประเด็นหลัก แต่หากการมีมาตรฐานในระดับสูงจะเป็นจุดดึงดูดกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติให้เข้ามารับบริการ อีกทั้งผู้ป่วยต่างชาติก็มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าภายใน

ประเทศเป็นหลัก แต่ยังคงมีมาตรฐานที่สามารถ Support ชาวต่างชาติได้ และมั่นใจว่าโรงพยาบาลแห่งใหม่จะเป็นที่ดึงดูดได้เช่นกัน

ด้านคู่แข่งชั้นบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลตามที่ IFA ได้นำเสนอ ส่วนตัวทีมผู้บริหารเห็นว่าเป็นคู่แข่งในพื้นที่ไม่ใช่เชิงกลยุทธ์ เราวางแผนที่จะมีบุคลากรที่มีมาตรฐานสูงมาอยู่ในโรงพยาบาล จึงเห็นว่าไม่ได้มองคู่แข่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงเท่าใดนัก แต่เรามุ่งมั่นที่จะเทียบเคียงคู่แข่งในระดับกลยุทธ์ คือ โรงพยาบาลชั้นนำของรัฐ ระดับ Super Tertiary Care ที่เป็นเอกชน

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณธีรชาติ กิรุงเรืองไพศาล สอบถามถึงจุดเด่นของโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ดีกว่าคู่แข่งในละแวกเดียวกัน จะชูจุดขายอะไร การตั้งราคาขายใกล้เคียงกับ VIH เดิม หรือจะตั้งราคาสูงกว่า/ต่ำกว่า มากน้อยเพียงใด การหาแพทย์ที่มีชื่อเสียงมาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีแนวทางหรือมีกลยุทธ์อย่างไรบ้าง ชื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่จะเป็นวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เช่นเดิมหรือไม่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะเป็นท่านใด

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนวงศ์วรรณ กล่าวว่า เรามุ่งมั่นเทียบเคียงกับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ประกอบกับพื้นที่ของโรงพยาบาลอยู่ในละแวกที่สามารถเข้าไปถึงจุดศูนย์กลางเมืองได้ง่าย ทีมการตลาดและผู้บริหารจึงมองว่าราคาควรอยู่ที่ประมาณ 80% ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

และเนื่องจากกลุ่มโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบกับพื้นที่ Location อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งบุคลากรเป็นระดับอาจารย์ในศิริราช จึงเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเราสามารถที่จะ Recruit ได้ และไม่เป็นปัญหา อีกทั้ง เรามีจุดแข็งเดิมเรื่องโรคหัวใจ ศัลยกรรมกระดูก และทุกสาขาย่อย จึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาเรื่องแพทย์ที่มีชื่อเสียง

ด้านชื่อโรงพยาบาล อยู่ระหว่างที่ปรึกษาทางการตลาดทำ Branding แนวโน้มคาดว่าจะใช้ Brand ที่ไม่ใช่วิชัยเวช อาจจะเป็นอีก Brand ที่ยกระดับขึ้นไป ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยหลักๆ ทีมบริหารที่เข้ามาบริหารจัดการจะมีทีมของสายวิชัยพัฒนา (หนองแขม) เป็นผู้ดูแล และมีทีมเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นๆ ด้วย

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณภิญญพิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันการตลาดในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น ท่าน ผศ.นพ.บวรรัฐ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท The Klinique ซึ่งมีการขยายสาขาและเติบโตอย่างรวดเร็ว ตรงนี้ต้องชื่นชมทีมการตลาดอย่างมาก และจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะนำการตลาดของ The Klinique มาใช้กับการตลาดของโรงพยาบาลแห่งใหม่

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนวงศ์วรรณ กล่าวว่า การทำการตลาดถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่เรามีทีมการตลาดที่เป็นเชิงรุกและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพียงแต่ระดับธุรกิจความงามกับธุรกิจโรงพยาบาลจะมีในรายละเอียดที่แตกต่างไปบ้าง อย่างไรก็ตามขอให้อุ่นใจและติดตามข่าว

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณภิญญพิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์ กล่าวว่า ด้วยขนาดโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่มีขนาดเตียงระดับตติยภูมิ และการรักษา ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลพระราม 9 ที่เพิ่งเปิด โดยปัจจุบันโรงพยาบาลพระราม 9 เปิดให้บริการ 200 เตียง ในปีที่ผ่านมาความสามารถในการทำกำไรประมาณ 580 ล้านบาท/ปี ตามที่ผู้บริหารได้มีการคาดการณ์เป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ว่าในอนาคตในส่วนรายได้และกำไร Utilization และ Capacity ที่ใกล้เคียงกันระดับ 65% เราอาจจะได้เห็นโรงพยาบาลแห่งใหม่สามารถทำกำไรได้ 580 ล้านบาทเช่นกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า จากโมเดลโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ได้ทำร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินพบว่า กำไรหลังจากที่สามารถคืนทุนได้แล้วจะอยู่ในระดับที่กำไรมากกว่า 200 ล้านบาท เป็นส่วนมาก

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ สอบถามว่า Capital structure จะมาจากโดยการกู้ประมาณ 1,500 ล้านบาท ทุนจากกระแสเงินสดประมาณ 900 ล้านบาท จาก Balance Sheet ที่เรามีเงินสดคงเหลืออยู่ประมาณ 800 กว่าล้านบาท ได้ถูกนำมาช่วยตรงนี้หรือไม่ หรือจะกันเงินไว้ทำอย่างอื่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เงินสดมีประมาณ 800 กว่าล้านบาท ระหว่างเริ่มรันโครงการจะมีเงินสดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Capital Structure ประมาณ 2,700 ล้านบาท เป็นส่วนผู้ถือหุ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 300 ล้านบาท คงเหลือประมาณ 900 ล้านบาท คือ เงินสดที่เรามีและจากการ Generate รายได้ตั้งนั้นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ไม่ได้ใช้เงินทันที เนื่องจากการแบ่งเปิดเป็นเฟส และจะทยอยใช้เงินจากผลการดำเนินงานที่เข้ามา

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล กล่าวว่า การวาง Positioning ของโรงพยาบาล ในอดีตมีบริษัทคล้าย VIH ไปลงทุนโครงการ World Medical Center และประสบปัญหา เรามีแนวทางอย่างไรบ้างเพราะตลาดพรีเมียมเป็นตลาดที่เราไม่เคยเข้ามาก่อน จะจัดการส่วนนี้อย่างไร และ Consultant ที่จ้างเข้ามาเป็นที่ปรึกษา มีประสบการณ์ในการ Deal กับโปรเจกต์บ้างที่ผ่านมา

ผศ.นพ.บรรลฐ วนดุรงค์วรรณ กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าใหม่ที่โรงพยาบาลจะให้บริการ เรื่องของความสามารถในการรักษาตรงนี้ไม่คิดว่าจะเป็นรองโรงพยาบาลอื่นหรือเป็นตลาดใหม่ เพราะเรามีบุคลากรทางแพทย์ที่มีความสามารถในระดับโรงเรียนแพทย์จึงเห็นว่าตรงนี้จะไม่เป็นปัญหา เพียงแต่อาจจะมีการจ่ายอื่น เช่น การกำหนดราคา ประสบการณ์การเข้ารับบริการ ซึ่งต้องยอมรับว่าเรามีกลุ่มลูกค้าหากเปรียบเทียบระดับ A B C อาจจะอยู่ในระดับ B+ ไปจนถึงคนไข้ที่มีสิทธิสวัสดิการรัฐ ทีมบริหารได้คำนึงถึงจุดนี้จึงได้ให้ทีมที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งทีมวิชัยเวชหนองแขมมีศักยภาพลูกค้าที่อยู่เหนือระดับ B+ แต่ด้วยพื้นที่และตัวโรงพยาบาลไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ แต่เรามีกลุ่มลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้ว จึงมั่นใจว่า หากโรงพยาบาลใหม่เปิดดำเนินการ กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ที่มี Connection กับโรงพยาบาล และมี Demand โรงพยาบาลใหม่สามารถจะเติมเต็ม Demand นั้นได้

ด้านความเป็นมืออาชีพของบริษัทที่ปรึกษา หากจะให้เห็นภาพที่ชัด ณ ขณะนี้จะเป็นเรื่องการก่อสร้าง เรามีการดีไซน์การก่อสร้าง การแบ่งพื้นที่เป็นเฟสๆ โดยบริษัทที่ปรึกษาที่จ้างเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล และเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศเข้ามาดูโครงการ

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล กล่าวว่า หลังจากที่มีการอนุมัติโครงการแล้วระหว่างที่ก่อสร้างโรงพยาบาล มีแผนที่จะแก้ไข Learning Curve อย่างไรบ้าง ในเชิงการบริหารโรงพยาบาลระดับพรีเมียม ซึ่งมั่นใจว่าเรื่องการรักษาเราไม่เป็นรองใคร แต่ประสบการณ์ความเป็นพรีเมียมที่เราจะมอบให้แก่ลูกค้าเข้าใจว่าจะมี Learning Curve พอสมควร มีแนวทางอย่างไรบ้างหรืออาจจะมีการจ้างผู้บริหารจากโรงพยาบาลพรีเมียมเข้ามา หรือ Partner ที่มีประสบการณ์หรือไม่

ผศ.นพ.บรรลฐ วนดุรงค์วรรณ กล่าวว่า เข้าใจในความคาดหวังและสิ่งที่ต้องการของผู้ถือหุ้น บางครั้งบุคลากรของโรงพยาบาลที่ทำงานกับโรงพยาบาลมาหลายสิบปี ไม่ได้มีประสบการณ์ของการบริการลูกค้ากลุ่มพรีเมียม แต่เรามีการจัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ เพียงแต่โรงพยาบาลใหม่ส่วนหนึ่งเราต้อง Recruit บุคลากรใหม่ เพื่อมาสร้างค่านิยมวัฒนธรรมการบริการ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด อีกประการความสามารถที่จะให้บุคลากรที่มีอยู่เดิม โดยดูว่าใครที่จะสามารถทำได้ ตรงนี้ก็สามารถ Recruit เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลใหม่ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ในเรื่องการบริการทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย์ การจัดการด้านบุคลากร ที่ปรึกษาโรงพยาบาลใหม่ เรามีการวางแผนและให้ทีมผู้บริหารวิชัยเวชหนองแขมเป็นทีมหลักในการดูแลเพราะมีประสบการณ์กับคนไข้ทั่วไปมากที่สุด พร้อมทั้ง Recruit ทีมที่เป็นมืออาชีพเข้ามาด้วย

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณวศิน อังคตโรธรรม กล่าวว่า ทางผู้บริหารคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณกี่ปี เพราะเห็นว่าบางโรงพยาบาลที่เปิดใหม่และเริ่มกิจการ บางโรงพยาบาลเพียง 1-2 ปี สามารถคืนทุนได้และมองเห็นกำไรแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า จากโมเดลที่นำเสนอจะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาประมาณ 8 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัทย่อย

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,285,877	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 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,233 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,666,666 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,665,433 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุน จ ด ท ะ เปี ย น	570,665,433	บาท	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่
จำนวน			ร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	570,665,433	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่
			ร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	570,665,433	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่
			ร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,233 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,666,666 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,665,433 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,285,877	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 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,233 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,666,666 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,665,433 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดิ์ดา ตั้งจิตพัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุน จ ด ท ะ เปี ย น	627,731,979	บาท	(หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่ง
จำนวน			พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	627,731,979	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่ง
			พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	627,731,979	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่ง
			พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการ ใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบชื่อ สอบถามว่า เหตุใดจึงตั้งราคาเพิ่มทุนที่ 8 บาท การเพิ่มทุนครั้งนี้ได้เงินประมาณ 300 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นเงิน 300 ล้านบาท หากเราไม่ต้องกู้เงินเลยก็สามารถทำได้ หรือหาก ต้องการใช้เงินก็ควรจะมากกว่า 300 ล้านบาท หรือไม่ และเหตุใดจึงตั้งราคาแปลงสภาพของ warrant ที่ 8 บาท เช่นกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ได้มีการจำลองโมเดลกับที่ปรึกษาทางการเงินในหลายๆ โมเดล โดย คำนึงว่าถ้าหากเรากู้ประมาณนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง หากออกหุ้นมากเกินไปราคาหุ้นก็จะตกลงซึ่งอาจจะมีผลต่อราคาหุ้น ได้ หากไม่ออกหุ้นเลยก็จะมีภาระทางเงินเพิ่มขึ้นเพราะต้องมีการกู้เพิ่ม จึงเห็นว่าตรงนี้มีเหมาะสมที่สุด ด้าน warrant ที่ ออกเพื่อจูงใจให้แก่ผู้ถือหุ้นมาซื้อ RO โดยตั้งในราคาเดียวกัน ซึ่งเห็นว่าราคา warrant ในอนาคตจะมากกว่านี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,285,877	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 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อบริหารจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น
- (2) เพื่อบริหารการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท เพื่อบริหารการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท และอาจรวมถึงเพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“VIH-W1”) จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษขึ้นทั้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด ๆ หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนด ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,285,877	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 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนด ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1)

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า กล่าวคือ ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนั้น จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย

อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
ติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่
ที่ 1 (VIH-W1) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคา
ใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ VIH-W1 จำนวน 19,022,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของทุน
ชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และสารสนเทศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นมีภาวะที่ผันผวน หากผู้ถือ
หุ้นเลือกไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีนี้บริษัทจะมีวิธีการอย่างไรหรือจะมีการซื้อคืนสิทธิหรือไม่ และหลังจาก
ที่เพิ่มทุนและได้เงิน 300 ล้านบาทแล้ว เงินสด 800 ล้านบาทที่ยังเหลืออยู่ จะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไร เพราะเห็นว่ายัง
มีเงินสดในส่วนนี้เหลืออยู่ค่อนข้างมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ช่วงที่มีการตั้งราคาขาย 8 บาท/หุ้น อยู่ในช่วงประมาณต้นเดือน มีนาคม 2567 ราคาหุ้น ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 8.00 – 8.15 บาท/หุ้น และภายหลังราคาตลาดลดลงมา การกำหนดราคา 8 บาท/หุ้น มาจากโมเดลทางการเงิน หากเพิ่มทุนประมาณ 38 ล้านหุ้น Dilution Effect จะเกิดน้อยมาก หากเพิ่มทุนมากจะมีผลต่อ Dilution ถ้าหากตั้งราคาหุ้นที่ 7 บาท/หุ้น 1. ผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นว่าทำไมตั้งราคาหุ้นต่ำส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 2. ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนหุ้นมากส่งผลให้ EPS ลดลง ทั้งนี้ มีหลายโมเดลที่ได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบกับ P/E Ratio อยู่ที่ประมาณ 17 เท่า และโครงการโรงพยาบาลใหม่จะมี Activity ที่คาดว่าเติบโตในอนาคตจึงได้ข้อสรุปที่ราคาดังกล่าว กรณีการจดทะเบียนสิทธิต้องทยอยจัดสรรโดยเหลือจากรอบที่ 1 เท่าใด จึงจัดสรรเป็นรอบที่ 2 ต่อไป

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล กล่าวว่า หากราคาตลาดลดลงเหลือประมาณ 7 บาท และผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยืนยันที่จะใช้สิทธิหรือไม่เพื่อที่จะเพิ่มทุนให้สำเร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าจะใช้สิทธิหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิ D/E Ratio ณ ขณะนี้ค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ประมาณ 0.19 ก็สามารถเป็นข้อต่อรองกับสถาบันการเงินในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าได้เช่นกัน

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ กล่าวว่า บริษัทไม่ควรเพิ่มทุน เพราะการเพิ่มทุนทำให้ผู้ถือหุ้นมีความรู้สึกว่าคุณภาพของกิจการหรือมีปัญหาทางการเงิน เห็นว่าที่ราคาหุ้นตกส่วนหนึ่งมาจากบริษัทประกาศเพิ่มทุน การไม่เพิ่มทุนจะอยู่ในภาวะที่ดีกว่า หากเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นต้องลงทุนเพิ่มในขณะที่บริษัทสามารถกู้เงินได้ค่อนข้างง่ายเพราะเครดิตดีกว่า

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณวศิน อังศุโรรธม กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยเช่นกันที่บริษัทจะเพิ่มทุน เพราะหากบริษัทกู้เงินเพิ่มอีก 300 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายก็ไม่ได้สูงมากนัก แต่การเพิ่มทุนถือเป็นการรบกวนผู้ถือหุ้นเพราะบางครั้งผู้ถือหุ้นไม่ได้ตั้งใจที่จะลงทุนเพิ่ม หากไม่เพิ่มทุน Dilution Effect ก็ไม่ได้มาก ด้วยราคา VIH ก็มี Discount กับหุ้นโรงพยาบาลทั่วไป แม้กำไรจะลดลงแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าลงทุนยอมรับได้ แต่การเพิ่มทุนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ได้มีการจำลองโมเดลกับที่ปรึกษาทางการเงิน ดูโครงสร้างทางการเงินของบริษัทว่าเป็นอย่างไร ดูเงินสดภายในของบริษัทว่ามีเท่าใด และได้จุดเหมาะสมที่สุดคือใช้เงินกู้ประมาณ 55% เหลือส่วนต่างคือ 300 ล้านบาท จึงนำมาคำนวณโมเดลว่าหากไม่เพิ่มทุนเราจะมีภาระทางการเงินรวมถึงดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนช้าลง หรือหากเพิ่มทุนมากก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นตก ตรงนี้เป็นโมเดลที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดแล้ว

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ กล่าวว่า เห็นด้วยที่เพิ่มทุน เพราะรู้สึกว่าคุณลงทุนร่วมเดินทางไปด้วยกันกับบริษัท

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณภิญญพิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์ กล่าวว่า นักลงทุนในบางท่านอาจจะยังไม่ได้อยากลงทุนเพิ่มมากเท่าใดนัก แต่อย่างไรแล้วหากเมื่อมีการเพิ่มทุนแล้ว สิ่งที่ยากจะให้บริษัทช่วยพิจารณา คือ การมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนทำให้ Dilution ไม่มีการเพิ่มขึ้น มองว่า P/E เราไม่ควรจะอยู่ที่ 15 เท่า เพราะเราเป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่าย P/E ควรอยู่ที่ 25-40 เท่า และเป็นไปได้หรือไม่หากจะจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หรือมีบทวิเคราะห์ออกมาเพื่อให้ติดตามข้อมูลของบริษัทได้ง่ายขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,285,077	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.7696
ไม่เห็นด้วย	1,000,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2304
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามระหว่างการประชุม ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามว่า บริษัทประกันในปีนี้อ่อนข้างเข้มงวดเรื่องการเบิกเคลม จำกัดการเคลมและโรคต่าง ๆ บางโรคก็ไม่สามารถเคลมได้เหมือนที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

นายแพทย์มงคล วณิชภักติเดชา กล่าวว่า สืบเนื่องจากหลังสถานการณ์โควิดมีการเบิกค่อนข้างมากทำให้หลายๆ บริษัท มีการเข้มงวดในการเคลม แต่ที่ติดตามการดำเนินงานจากในหน่วยงานของโรงพยาบาล มีการเบิกเคลมตามปกติ เพราะการดูแลผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน และกระบวนการตรวจสอบในการรักษามีความเข้มข้นขึ้น แต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเคลมประกัน

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามว่า เป้าหมายการเติบโตของบริษัทในปีนี วางไว้อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คาดว่า CAGR จะเติบโตมากกว่า ที่ นายแพทย์มงคล นำเสนอ

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกัญญิณีษฐ์ ตั้งธำรงโรจน์ สอบถามว่า จากที่นำเสนอมีการกล่าวถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลที่เทียบเท่ากับศิริราชปิยมหาราชการุณย์ รวมถึงทีมแพทย์ที่มาจากศิริราช หากมองที่โรงพยาบาลศิริราช ก็จะมีเรื่องของคุณภาพที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้สูงมาก รวมถึง Utilization ค่อนข้างสูง จึงอยากทราบมุมมองของทางผู้บริหาร ว่าจะ Capture กลุ่มคนไข้เหล่านี้มาให้บริการที่เราได้อย่างไร

ผศ.ดร.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ กล่าวว่า ในส่วนของทีมแพทย์เรามีความมั่นใจในเรื่องมาตรฐานของโรงเรียนแพทย์ และในส่วนของประสบการณ์การให้บริการนอกเหนือจากการแพทย์ เช่น การต้อนรับ บรรยากาศ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก อาจจะได้เปรียบกับตัวโรงพยาบาลศิริราชโดยตรง แต่เราอาจจะเทียบกับโรงพยาบาลในระดับ Premium หรือกลุ่มลูกค้าระดับ A+ ซึ่งจะได้เปรียบกับพื้นที่ แต่คงเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในเมือง หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางในด้านต่างๆ ว่าผู้รับบริการมีประสบการณ์การเข้ารับบริการแบบใด และคงจะเปรียบเทียบจากตรงส่วนนั้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกัญญิณีษฐ์ ตั้งธำรงโรจน์ สอบถามว่า ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ จะนำคนเข้ามาอย่างไร ยกตัวอย่างโรงพยาบาลพระราม 9 จะมีกลยุทธ์ในการดึงคนเข้ามาโดยการตรวจสุขภาพ เมื่อตรวจสุขภาพเสร็จและเจอสิ่งผิดปกติก็จะเข้ารับการรักษา ดังนั้น โรงพยาบาลแห่งใหม่ของเราจะมีกลยุทธ์การเติบโตในช่วงแรก และจะดึงคนเข้ามาได้อย่างไร

ผศ.ดร.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ กล่าวว่า ในภาพรวมของการตลาดจะมีกระบวนการใกล้เคียงกับโรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดใหม่ เช่น การทำ Soft Opening การเปิดศูนย์เฉพาะทางในแต่ละด้านเพื่อดึงดูดผู้สนใจ หรือ Key Message ในการสื่อสารการตลาด ตั้งแต่เริ่มสร้างโรงพยาบาล ทำให้คนในพื้นที่รู้จัก นอกจากนั้น โรงพยาบาลแห่งใหม่เราจะมีฐานของลูกค้า จากส่วนเกินที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ซึ่งฝ่ายการตลาดมีอยู่แล้ว เช่น มีข้อมูลหรือฐานลูกค้าที่รับบริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ประทับใจของโรงพยาบาลวิชัยเวชอยู่แล้ว ส่วนนี้ทำให้ดึงเข้ามาที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณกัญญกสิษฐ์ ตั้งอรัญโรจน์ สอบถามว่า

1. จากการนำเสนอทางบริษัท กล่าวว่า จะเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยเงินสดขึ้น และที่ผ่านมาการเติบโตตลอด จึงอยากทราบว่าที่ผ่านมาบริษัท มีกลยุทธ์อย่างไรและจากนี้แนวทางของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้สัดส่วนผู้ป่วยเงินสดเติบโตขึ้น
2. อัตราการครองเตียงในปัจจุบัน ประมาณเท่าใด หาก Break Down เป็นรายโรงพยาบาลได้จะเป็นเท่าใด
3. ขนาดของโรงพยาบาลที่จดทะเบียนไว้ และจำนวนเตียงที่ให้บริการจริง เราสามารถใช้จำนวนเตียงที่เป็นส่วนต่างระหว่างเตียงที่จดทะเบียนกับเตียงให้บริการจริง สามารถเปิดเพิ่มได้หรือไม่

นายแพทย์มงคล วณิชกัทธิเตชา กล่าวว่า ใน Location ของโรงพยาบาลนั้นอยู่ชานเมือง แต่มีโอกาสบางอย่างที่ดีกว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางเมือง เช่น พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ดังนั้น โรงพยาบาลจึงเสริมจุดแข็งตรงนี้และมีทีมงานที่เข้มแข็ง ส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ ซึ่ง Pain Point ของโรงพยาบาลคือ บริษัทประกันได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา มีค่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูง แต่การเบิกจ่ายก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน จากสำนักงานที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลได้รองรับกับลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งจากโครงการที่เราจะทำได้สามารถดึงกลุ่มลูกค้าที่เรามีอยู่ได้ ทำให้ลดความเสี่ยงของการเริ่มโครงการนี้

ด้านอัตราการครองเตียงในปัจจุบัน อาจจะให้รายละเอียดได้ไม่มาก แต่ Utilization เรายังมี Space อยู่ ถือว่าสูงพอสมควร ด้านขนาดของโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลกำลังดำเนินการอยู่ เพราะพื้นที่โรงพยาบาลแต่เดิมห้องรวมจะมีมาก ห้องเดี่ยวจะไม่มากนัก ซึ่งโรงพยาบาลพยายามเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นห้องเดี่ยวมากขึ้น เพราะฉะนั้นจำนวนเตียงที่จดทะเบียนยังคงเท่าเดิม แต่จะเฉลี่ยสัดส่วนให้สูงขึ้น และ Pricing ที่ดีขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างคือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณจรรยาเกียรติ กล่าวว่า ขออนุญาตยกตัวอย่างโรงพยาบาลอื่น เช่น โรงพยาบาล Med Park มีการตั้งเป้าหมายการแข่งขันกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาโรงพยาบาล med park หรือไม่ เนื่องจากทางผู้บริหาร Med Park มีแนวคิดว่าจะรับแพทย์มาเป็นทีม และทีมแพทย์ก็ดึงแพทย์ที่มีความสามารถเข้ามาลูกค้าก็จะเข้ามาตามไปด้วย ซึ่งโรงพยาบาล Med Park ค่อนข้างมีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จในการดึงลูกค้าจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงอยากทราบว่าทางบริษัทฯ จะมีแนวทางอย่างไร

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ กล่าวว่า จากโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในเรื่องของคุณภาพการรักษา ทีมแพทย์เป็นหัวใจหลัก ต้องนำทีมแพทย์ที่มีความสามารถเข้ามาในโรงพยาบาล ซึ่งมีความหลากหลายในแง่ของพื้นที่ วัฒนธรรมโรงพยาบาลในเมืองและ เขตปริมณฑล แต่โดยหลักการไม่ต่างกัน คือ จะทำอย่างไรให้ทีมแพทย์ที่เป็นแม่เหล็ก

และสามารถส่งมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้คนไข้มาได้ โดยเราได้ศึกษาไว้แล้วว่าจะนำทีมแพทย์ใดเข้ามา เพียงแต่ในส่วนโมเดลของค่าตอบแทนกับทางทีมแพทย์นั้น มีความหลายหลายทางด้านสาขาแพทย์ จึงได้มีการพูดคุยกับทางทีมแพทย์อยู่ในขณะนี้

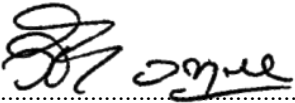
คำถามจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบชื่อ กล่าวว่า สิ่งที่กำลังลือคือเรื่องของการบริการ ซึ่งการบริการพรีเมียมของโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนต่างกัน เชื่อว่าทางเรามีบุคลากรทางแพทย์ชั้นนำอยู่แล้ว รวมถึงพยาบาล แต่เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลระดับบนเมื่อไปใช้บริการแล้ว การบริการนั้นดีมาก หากลงทุนโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นการบริการระดับบนต่อให้มีทีมแพทย์ที่มีความสามารถ แต่ Mood Tone และการบริการไม่ดี ก็ไม่ต่างจากโรงพยาบาลเอกชนคู่แข่ง นอกจากนั้น เรื่องของผู้ป่วยเงินสด ไม่เห็นด้วยว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีการเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก และคาดว่าจะเปิดเพิ่มขึ้น ด้านโรงงานขนาดใหญ่จะมีโรงงานเหล็กเป็นจำนวนมาก แต่อุตสาหกรรมเหล็กไม่ค่อยดีและอาจจะปิดตัวไปบ้าง ด้านโรงงานอาหารมีพนักงานค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ได้เติบโตทุกปี ส่วนที่เติบโตตอนช่วงอดีตจะเป็นในส่วนคนใช้ประกันสังคมซึ่งการเติบโตอาจจะไม่ได้มากและมีคู่แข่งในพื้นที่ แข่งขันกันสูง แต่อย่างไรก็มั่นใจในทีมผู้บริหาร

ผศ.ดร.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กล่าวว่า จากสิ่งที่ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำมา ทั้งเรื่องคุณภาพ การรักษา การให้บริการ ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการรักษา เช่น กริยา ความรวดเร็ว เราให้ความสำคัญทั้งสองด้าน จากเรื่องที่น่าเสนอเรื่องกลยุทธ์ที่แข่งกับศิริราช เป็นการแข่งขันในเชิงคุณภาพในการบริการ ส่วนในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกบรรยากาศ ประสบการณ์อื่นๆ เราให้ความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น อยากให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลและมั่นใจในทีมผู้บริหารต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

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

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางสาวชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม