

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ จำนวน 40 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 408,246,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,655,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วณดุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วณดุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิสุทธิ | มนตรีวัต | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นพ.ปราชญ์ | บุญยวงศ์วิโรจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | กรรมการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย |
| 8. นางสาววิลาวรรณ | วณดุรงค์วรรณ | กรรมการ |
| 9. นางสาวนพพร | ศิริวัฒนกุล | กรรมการ |
| 10. นายทินวรรณ | มหาราดล | กรรมการ |
| 11. นพ.มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร |

รวมกรรมการจำนวน 11 ท่าน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายศักดิ์ดา ตั้งจิตพัฒนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. ดร.รัชฎา พองธนกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช/เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ เชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่ 1. คุณอำนาจ โกชนาภรณ์ 2. คุณกุลธิดา ศิลประเสริฐ และ 3. คุณกนกพร สุวรรณรัตน์

เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึง หน้า 14

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 408,387,124 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ว่าถูกต้องด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	404,301,318	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	98.9995*
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
บัตรเสีย	4,085,806	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	1.0005*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา พองธนกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 54 ถึงหน้า 94 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณชวนกร สอนสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผลงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาว่า มีผลงานที่ยอดเยี่ยม และหวังว่าปีต่อไปจะมีการเติบโตที่ดีขึ้น และสอบถามเรื่องลูกหนี้ประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั้น เกิดจากระบบการจ่ายเงินหรือปัญหาอื่นใด และจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อไปหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าการที่ลูกหนี้ประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้นเกิดจากความบกพร่องของระบบการจ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคม หากทางสำนักงานประกันสังคมแก้ไขระบบการจ่ายเงินได้เรียบร้อยแล้วคาดว่าตัวเลขลูกหนี้ประกันสังคมก็จะลดลง

น้ำทิพย์ ภูประเสริฐ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องรายได้ของเวชศาสตร์การกีฬา คู่แข่งด้านเวชศาสตร์การกีฬาของโรงพยาบาล และทางบริษัท ฯ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาโรงเรียนและนักกีฬาทีมชาติ รวมถึงดูแลรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬา รวมถึงการผ่าตัดรักษานักกีฬาทีมชาติ โดยคิดเป็นรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมด สำหรับคู่แข่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลนั้นไม่มี

ดร.รัชฎา พองธนกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการตอบรับเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2557

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 11 ราย รวมเป็น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 417,381,009 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	417,381,009	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000*
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ กล่าวในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่ยื่นไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 570,665,433 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2557 จำนวน 11,413,308.66 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งระหว่างกาลมีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วจำนวน 39,630,862.53 บาท (สามสิบกเก้าล้านหกแสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2557 ทั้งสิ้น 51,044,171.19 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,329,246.76 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) โดยจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายระหว่างกาลแล้ว 2,809,635.37 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทสามสิบลบาทเจ็ดสตางค์) ต้องจัดสรรเพิ่มอีกจำนวน 1,519,611.39 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบลบาทเก้าสตางค์)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลพร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	417,381,009	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*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 570,665,433 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2557 จำนวน 11,413,308.66 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์) และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 1,519,611.39 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบลบาทเก้าสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผศ.พญ.สายสุณี วन्दวงศ์วรรณ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วन्दวงศ์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนมา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือก 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีข้อต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 15 ถึงหน้า 18 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 417,395,709 หุ้น)

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมให้ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	412,587,505	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	98.8480*
ไม่เห็นด้วย	14,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
งดออกเสียง	4,792,320	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	1.1481*
บัตรเสีย	1,184	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0003*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมให้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	415,552,438	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.5079*
ไม่เห็นด้วย	225,473	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0540*
งดออกเสียง	1,828,571	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.4381*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายวิระ มาวิจักขณ์

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	417,381,009	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9965*
----------	-------------	-------	----------------	----------

ไม่เห็นด้วย	14,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมให้ นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	417,381,009	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9460*
ไม่เห็นด้วย	225,473	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0540*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วณดุรงค์วรรณ	2. ผศ.พญ.สายสุณี	วณดุรงค์วรรณ
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์	4. นายวิสุทธิ	มนตริวัต
5. นพ.ปราชญ์	บุญยวงศ์วิโรจน์	6. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ
7. นายพงษ์ศักดิ์	วัฒนา	8. นางสาววิลาวรรณ	วณดุรงค์วรรณ
9. นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	10.นายทินวรรณ	มหาราดล
11. นพ.มงคล	วณิชภักดีเดชา		

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วณดุรงค์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ

4. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558

รศ.ดร.นพ. วิชัย วณดุรงค์วรรณ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ชื่อผู้สอบบัญชี ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงค่าสอบบัญชี ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19 ดังนี้

1. นายเดิมพงษ์	โอปนพันธ์ุ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
2. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
3. นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้

1. นายเติมพงษ์	โอบนพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
2. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
3. นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	417,381,009	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9965*
ไม่เห็นด้วย	14,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งให้

1. นายเติมพงษ์	โอบนพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
2. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
3. นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558 และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ยประชุม บำเหน็จ รางวัล เบี้ยเลี้ยง และ สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2558 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี พ.ศ.2558 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายคำตอบแทนอื่นๆ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 20

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนสองในสาม(2/3)ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม (ตามมาตรา 90 วรรค 2 พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

เห็นด้วย	315,913,494	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	75.6868*
ไม่เห็นด้วย	14,700	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
งดออกเสียง	101,467,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	24.3097*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2558 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี พ.ศ.2558 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณวราณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเสนอให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นรายย่อยในที่ประชุมจะได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งหลักเกณฑ์นั้นเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

คุณเต็มใจ สุวรรณทัต ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่คาดว่าจะมี ดันทุงสูงขึ้น เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทางกลุ่มโรงพยาบาลควรจะมีการทำ Mass Production คือการ ขยายกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ ปฏิบัติหน้าที่ได้มากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้กลุ่มโรงพยาบาลไม่ขาดแคลน แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร ทางทางการแพทย์

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการรักษาพยาบาลนั้น เชื่อว่าประเทศไทยไม่น้อยหน้าประเทศใด โดยเฉพาะเรื่องอรรถาศัย ของคนไทยที่จะดึงดูดชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ

นพ.ปราษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการรักษาพยาบาลทาง เรามีความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ นั้น ประเทศไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นหรือขาดแคลนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม

ตามในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่แนวหน้า และมีความพร้อมที่จะต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

คุณพิสิฐ เจริญพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2558 นั้นบริษัท ฯ คาดว่าจะมีรายได้ กำไร เพิ่มขึ้นจากปีนี้หรือไม่ และขณะนี้บริษัท ฯ มีคดีฟ้องร้องหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10% โดยทางโรงพยาบาลพยายามที่จะเพิ่มรายได้ให้ได้มากขึ้น พร้อมกับควบคุมรายจ่าย โดยมีแผนการขยายคลินิกพิเศษต่างๆ รวมถึงขยายกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ได้มากขึ้น และในขณะนี้บริษัท ฯ ไม่มีคดีฟ้องร้องแต่อย่างใด

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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

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