

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

## บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะพุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ จำนวน 39 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 274,891,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.38 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 535 ล้านหุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าประชุม ดังนี้

- |                    |                 |                                             |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วन्दุรงค์สุวรรณ | ประธานกรรมการ                               |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี   | วन्दุรงค์สุวรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นพ.พงษ์ศักดิ์   | วัฒนา           | กรรมการ                                     |
| 4. นพ.มงคล         | วณิชภักดีเดชา   | กรรมการ                                     |
| 5. นายวิระ         | มาวิจักขณ์      | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ           |
| 6. นายสุรินทร์     | เปรมอมรกิจ      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                 |
| 7. นายวิสุทธิ์     | มนตรีวัต        | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                 |
| 8. นพ.ปราชญ์       | บุญยวงศิริโรจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                 |

มีกรรมการ 1 ท่านลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่

- |                   |                 |         |
|-------------------|-----------------|---------|
| 9. นางสาววิลาวรรณ | วन्दุรงค์สุวรรณ | กรรมการ |
|-------------------|-----------------|---------|

รวมกรรมการจำนวน 9 ท่าน

โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                |                |                                               |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1. ดร.รัชฎา    | พงษ์ธนกิจ      | เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นายศักดิ์ดา | ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                |

และผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ุ

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้เชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน สมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่ 1. คุณอำนาจ โภชนภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) 2. คุณเปี่ยมมาศ นิมมานนท์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) และ 3. คุณสุทัสสา ไกรวงค์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ปกติไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 11

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

**ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ว่าถูกต้องด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,190,202	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9535*
ไม่เห็นด้วย	128,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0464*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา พงษ์ธนกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณวิเศษชนา รัตนาคารย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องอาคารที่กำลังก่อสร้าง ว่าทางบริษัทฯ ได้มีการประมาณการรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น หรือได้คาดคะเนจุดคุ้มทุนไว้อย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้ระบุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของคนไข้ทั่วไปไว้ในหนังสือชี้ชวน กล่าวคือ จากเดิม 50 % เป็น 65 % ซึ่งขณะนี้สัดส่วนของคนไข้ทั่วไปได้เพิ่มเป็น 72 % แล้ว และในด้านของการลงทุนอาคารใหม่ต้องใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 160 ล้านบาท ทางบริษัทฯ ได้คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไว้แล้ว โดยการลงทุนจะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 4-5 ปี หลังจากปีที่ 5 แล้วจะเป็นผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ

**คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามปริมาณคนไข้ผู้ป่วยใน (IPD) ที่มาใช้บริการในแต่ละวัน

**ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ** ชี้แจงว่า ปริมาณคนไข้ผู้ป่วยใน (IPD) ที่มาใช้บริการในแต่ละวันมีจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนคนไข้ นอก ซึ่งจำนวนคนไข้ทั่วไปที่มาใช้บริการในแต่ละวันของโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย มีประมาณ 400 คน ส่วนคนไข้ทั่วไปที่มาใช้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช มีประมาณ 900 คนต่อวัน

**คุณวิรัชชานา รัตนอาจารย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละปี

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยซึ่งเติบโตขึ้นทุกปี คิดเป็นร้อยละ 10 ต่อปี

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	282,615,802	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9511*
ไม่เห็นด้วย	128,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0452*
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณามติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556**

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 60 ถึงหน้า 67 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณวิรัชชานา รัตนอาจารย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องรายการบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน ว่ารายการดังกล่าวได้รวมจำนวนเงินที่กู้ยืมมาเพื่อสร้างอาคารใหม่ไว้ด้วยหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** ชี้แจงว่า อาคารที่สร้างใหม่นั้นยังใช้งบประมาณของเดิมที่มีอยู่ และทางบริษัทฯ มีแผนในอนาคตที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 50 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือแพทย์

**คุณวิรัชชานา รัตนอาจารย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทย่อยขาดทุน อยากทราบว่าบริษัทย่อยแห่งใดที่ยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการยกเลิกผู้ป่วยระบบประกันสังคม จึงทำให้มีผลขาดทุน แต่ในปีปัจจุบันมีผลขาดทุนลดลงและคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในปี 2558

**คุณวิศิษณา รัตนาคารย์** (ผู้ถือหุ้น) เสนอต่อทางบริษัทฯ ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนของกำไรขั้นต้น (Gross Profit) นั้น ควรแสดงผลประกอบการของบริษัทย่อยด้วย

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** ยินดีรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณานำไปใช้ในการจัดทำงบการเงินต่อไป

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2556

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,112,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9964*
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่ยื่นไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ จำนวน 58,828,737.66 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังนี้

1) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,100,000 บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

2) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,941,436.88 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์)

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณวิศิษณา รัตนาคารย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่งยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงอยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่พิจารณาจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นพิจารณาจ่ายปันผลจากงบการเงินรวมหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะยังคงใช้นโยบายเดิมในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลพร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	283,167,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9964*
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000\*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา และ 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีข้อต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 12 ถึงหน้า 15 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

### 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมแต่งตั้งให้ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	283,782,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9929*
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 2. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมแต่งตั้งให้ นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	283,782,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9929*
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000\*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมแต่งตั้งให้ นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	283,851,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9918*
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035*
งดออกเสียง	13,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0045*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- |                       |                 |                  |               |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย     | วณดรงค์วรรณ     | 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วณดรงค์วรรณ   |
| 3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ | วัฒน์นา         | 4. นายแพทย์มงคล  | วณิชภักดีเดชา |
| 5. นางสาววิลาวรรณ     | วณดรงค์วรรณ     | 6. นายวิระ       | มาวิจักขณ์    |
| 7. นายสุรินทร์        | เปรมอมรกิจ      | 8. นายวิสุทธิ์   | มนตรีวัต      |
| 9. นายแพทย์ปราชญ์     | บุญยวงศิริโรจน์ |                  |               |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556

**ประธานฯ** เรียงเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ชื่อผู้สอบบัญชี ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงค่าสอบบัญชี ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 16 ดังนี้

- |                   |                |                            |      |
|-------------------|----------------|----------------------------|------|
| 1. นายเต็มพงษ์    | โอบนพันธ์ุ์    | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 4501 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 3844 |
| 3. นายกฤษดา       | เลิศวนา        | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 4958 |

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย** (ผู้ถือหุ้น) แนะนำเรื่องการลดต้นทุนของค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้ใช้วิธีการยื่นของประมวล

**ประธานฯ** ยินดีรับพิจารณา

**ประธานฯ** จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้

- |                   |                |                                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายเดิมนพงษ์   | โอบนพันธ์      | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844 |
| 3. นายกฤษดา       | เลิศวนา        | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958 |

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,402,859	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8337*
ไม่เห็นด้วย	388,983	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1370*
งดออกเสียง	83,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0292*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557**

**ประธานฯ** เรียนเชิญ คุณวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ รางวัล เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2557 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เทียบกับปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2556	ปี 2557
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	7,500 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,500 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	7,500 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร				
ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	บาท/ครั้ง	7,000	บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ รวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ในส่วนของคุณค่าตอบแทนอื่นๆ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ดังที่ปรากฏตามรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 17

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

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย** (ผู้ถือหุ้น) แนะนำว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ ควรจัดทำเป็นตารางชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน และควรทำข้อมูลสรุปค่าเบี้ยประชุมของกรรมการแต่ละคนด้วย

**เลขานุการบริษัท** ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 35

**คุณวิศิษณา รัตนาคารย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาปรับเพิ่มจาก 5 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 40 %

**ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ชี้แจงว่า เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้มาร่วมการประชุมบ่อยครั้ง และการปรับเพิ่มค่าตอบแทนมิได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงคณะกรรมการได้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

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

เห็นด้วย	272,676,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9274*
ไม่เห็นด้วย	115,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0421*
งดออกเสียง	83,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0304*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000*

\*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

**คุณวิศิษณา รัตนาคารย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายของโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ในการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรของบริษัทฯ

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรเพื่อเข้ามาดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่ง



ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ผลิตบุคลากรมาแล้วมากกว่า 1,000 คน

**คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์** แนะนำเรื่องการแบ่งรายได้ของแพทย์พิเศษ สามารถพิจารณาเป็นเงินได้ประเภท 40 (1) และ 40 (6) ซึ่งเงินได้ประเภทดังกล่าวมักจะทำให้เป็นปัญหากับทางกรมสรรพากร จึงขอให้มีการตรวจสอบดูแลให้ดี

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ทางโรงพยาบาลฯ เองไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาลฯ โดยที่ผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ เป็นแพทย์ด้วย จึงไม่มีปัญหาซึ่งกันและกัน ปัญหาดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นกังวลจึงไม่เกิดขึ้น

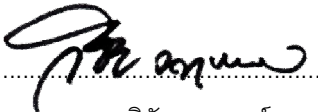
**คุณอรุณี ทฤษฎี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่อง 1. โรงพยาบาลได้ผ่านมาตรฐาน HA แล้วหรือไม่ 2. มีแผนที่จะเข้าสู่มาตรฐานสากลโลก เช่น มาตรฐาน JCI หรือไม่ 3. การพัฒนาระบบ IT


**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA แล้ว และในส่วนของมาตรฐาน JCI เป็นมาตรฐานที่ประเทศอื่นๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญ

**ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ** อธิบายเรื่องการพัฒนาระบบ IT เพิ่มเติมว่าปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ใช้ระบบ SSB และได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ IT ในการลงทุนด้านสารสนเทศโดยเปลี่ยนมาเป็นระบบ Hospital Information System

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.18 น.

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

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