

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 67 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 425,847,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.62 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559

ประธานฯ กล่าวแนะนำ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งแทน นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศิริโรจน์ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 10 ท่านดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วณดุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วณดุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิสุทธิ | มนตรีวัต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นพ.พรเทพ | ศิริวนารังสรรค์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นพ.พงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | กรรมการ |
| 8. นางสาววิลาวรรณ | วณดุรงค์วรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน |
| 9. นางสาวนพพร | ติรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 10. นายทินวรรณ | มหาราดล | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่ลาประชุม ได้แก่ นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เนื่องจากติดภารกิจการประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. ดร.ศักดิ์ดา | ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. ดร.รัชฎา | พงษ์ธนกิจ | เลขานุการบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย |
| 3. นายเติมพงษ์ | โอบินพันธ์ุ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายครุ | สุขเจริญ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |
| 5. นางสาวจिरยง | อนุมานราชธน | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณพรศิริ อุณอนันต์ 2. คุณธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์ และ 3. คุณชฎามาส นิลลอบ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. สำหรับมติในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามมาตรา 90 วรรคสอง และวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของสามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของสามแยกไฟฉาย ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึง หน้า 12

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,068,729	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8172
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	725,119	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1703
บัตรเสีย	53,333	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0125

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ ดร.ศักดิ์ ตั้งจิตวัฒนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 75 ถึงหน้า 113 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องรายได้โรงพยาบาล โดยแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย มีรายได้เติบโตขึ้นแต่เหตุใดกำไรสุทธิจึงไม่เติบโต โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม รายได้เติบโตค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสาเหตุอะไร และระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร รายได้ไม่เติบโตขึ้นเพราะเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงดังนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย มีการเปิดอาคารใหม่ (อาคาร 3) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2-3 ปี ในส่วนของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีการยกเลิกกลุ่มคนไข้ประกันสังคม ทำให้รายได้ลดลงและขาดทุนมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 และเริ่มมีกำไรใน ปี พ.ศ. 2558 หลังจากโรงพยาบาลมีการเปิดศูนย์โรคหัวใจขึ้นทำให้โรงพยาบาลมีคนไข้และรายได้เพิ่มมากขึ้น และการที่รายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ไม่เติบโตขึ้นนั้น เนื่องจากรายได้หลักของโรงพยาบาลมาจากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แต่ภาครัฐมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ รวมถึงลดราคาเหมาจ่ายการตรวจร่างกายคนไข้ต่างด้าว จึงทำให้คนไข้ต่างด้าวและรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครลดลง ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด และขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลประกอบการที่จะเปิดเผยภายในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 425,869,780 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,733,247	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9679
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0321
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 จำนวน 57,066,543.30 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาท สามสิบลบาท) จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,216,971.37 บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท สามสิบลบาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 430,861,373 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 จำนวน 57,066,543.30 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,216,971.37 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,724,840	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9683
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 จำนวน 57,066,543.30 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,216,971.37 บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดพิมพ์จำนวนเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เป็นจำนวน 57,006,543.30 บาท นั้น ที่ถูกต้องแล้วต้องเป็น 57,066,543.30 บาท ตามมติที่ประชุมข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (0.10 บาท (สิบสตางค์)) แต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าจะตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นายวิสุทธิ มนต์ริวัต 3.นางสาววิลาวัรรณ วนดุรงค์วรรณ และ 4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพฤทธิ โรจนัมหามงคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถหลากหลาย เป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 14 ถึง 18 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,724,840	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9683
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

5.2 นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,724,840	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9683
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

5.3 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วีรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,514,067	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9194
ไม่เห็นด้วย	210,773	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0489
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 431,161,373 หุ้น)

5.4 นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,814,067	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9194
ไม่เห็นด้วย	210,773	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0489
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

และที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายพฤทธิ โจรณ์มหามงคล เป็นกรรมการบริษัท คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,591,867	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.6360
ไม่เห็นด้วย	210,773	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0489
งดออกเสียง	1,358,733	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.3151
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วีรรณ | 2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วีรรณ |
| 3. นายวิระ มาวิจักขณ์ | 4. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ |
| 5. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ | 6. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา | 8. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วีรรณ |
| 9. นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล | 10. นายทินวรรธน์ มหรราดล |
| 11. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา | 12. นายพฤทธิ โจรณ์มหามงคล |

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วีรรณ และ 4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้ง นายพฤทธิ โจรณ์มหามงคล เป็นกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2559 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของ เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี พ.ศ. 2559 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 19

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกคะแนนเสียง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2559

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	412,692,245	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9669
ไม่เห็นด้วย	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0331
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเอกฉันท์ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,495,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ

ละ 5.27 โดยมีรายละเอียด ชื่อผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 20 ดังนี้

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

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 จึงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีผลงานดี และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีการปรับราคาแต่อย่างใด ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นก็สมเหตุสมผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 431,171,506 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดาเลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,495,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,812,773	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.6849
ไม่เห็นด้วย	1,358,733	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.3151
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดาเลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,495,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จำกัด รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทสามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการได้ให้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งหากพิจารณาตามสถานะปัจจุบันของกิจการ ราคาประเมิน คือ 1,430.96 – 2,048.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 128.79 - 184.37 ล้านบาท และหากพิจารณาจากแผนงานของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) หลังเข้าทำรายการราคาประเมิน คือ 3,378.03 - 4,262.76 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 304.02 – 383.65 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการแข่งขัน และมีโอกาสเติบโต เพิ่มรายได้ และสร้างกำไรในอนาคต เพราะทำเลที่ตั้งของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด อยู่ติดกับสถานีรถไฟ และใกล้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะมีแพทย์ที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์สูง รวมทั้งสามารถจัดหาบุคลากรสายงานพยาบาล และทางการแพทย์อื่นๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้บริษัท แอล เอส ฮอไรซัน จำกัด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการดำเนินงานทางกฎหมายเพื่อการเข้าทำรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย โดยผู้ขายตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ในราคาซื้อขายเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 155 ล้านบาท ซึ่งการเจรจาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของวิธีการชำระราคาซื้อขาย บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองเพิ่มเติมให้สามารถชำระเป็นงวดๆ ได้ จากเดิมที่ต้องชำระครั้งเดียว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แจ้งมาข้างต้น

พร้อมกันนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการกำหนดเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามเข้าทำสัญญา รวมถึงเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องความเกี่ยวข้องกันระหว่างโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ว่ามีความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์กันหรือไม่ และใช้ทีมแพทย์เดียวกันหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และทีมแพทย์ไม่ใช่ทีมเดียวกัน

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีศักยภาพอย่างไร เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกลงทุนในโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 เพราะอย่างที่ทราบโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 นั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กและมีลักษณะเป็นตึกแถวหรือทางบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าทำรายการซึ่งอาจจะขัดต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด คือ ที่ดินและอาคารทั้ง 3 อาคาร ของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 นั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด หรือเป็นการเช่า

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงว่า โดยรวมแล้วที่ดินและอาคารของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด และเป็นที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่า

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละอาคารว่าอาคารใดบ้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด และอาคารใดเป็นอาคารเช่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า อาคารของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด 4 ห้อง และอาคารที่เหลือเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ่งมีสัญญาเช่าหลายสัญญาตั้งแต่ 3-12 ปี

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การซื้อโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมหรือไม่ และโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านใด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีทำเลใกล้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ ทำให้มีโอกาสที่จะมีแพทย์ที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์สูง รวมทั้งสามารถจัดหาบุคลากรสายงานพยาบาล และทางการแพทย์อื่นๆ ได้ง่าย รวมถึงการให้โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อคนไข้มาใช้บริการในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 ได้เปิดบริการมากกว่า 30 ปี และมีชื่อเสียง เพราะมีแพทย์ที่หมุนเวียนมาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแพทย์เหล่านี้จะสามารถเข้ามาช่วยหมุนเวียนในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ ทำให้ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแพทย์

คุณเจริญ ศรีสุวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การต่อสัญญาเช่าอาคารของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงว่า สัญญาเช่าบางส่วนได้มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวและมีการจดทะเบียนการเช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนสัญญาเช่าระยะสั้นทางบริษัท ได้มีการเจรจากับคู่สัญญาและพยายามเจรจาให้ทำสัญญาเป็นสัญญาเช่าระยะยาว

คุณวราภรณ์ ตันติธนวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง งบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุงโรงพยาบาลศรีวิชัย 1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีงบกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ค่อนข้างมาก โดยสามารถใช้เงินในส่วนนี้ในการปรับปรุงอาคาร

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการชี้แจงแผนของ บริษัทฯ ที่จะเข้าไปปรับปรุงโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 หลังจากทีบริษัทฯ ได้เข้าทำรายการ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงเมื่อใด จะรับคนไข้ประกันสังคมหรือไม่ และนโยบายต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าทำรายการซึ่งอาจจะขัดต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด นั้น บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่จะทำการขายหุ้นดังกล่าวหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการทำรายการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสียงลงมติเพื่อการอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 431,172,039 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซื้อขายเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยให้สามารถชำระราคาได้งวดเดียว หรือหลายงวดก็ได้ ตามที่จะได้ตกลงกับผู้ขาย พร้อมทั้ง อนุมัติการมอบอำนาจให้ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	431,035,506	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9683
ไม่เห็นด้วย	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม มีผู้ลงมติเห็นชอบเกิน 3 ใน 4 ในการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซื้อขายเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยให้สามารถชำระราคาได้งวดเดียว หรือ หลายงวดก็ได้ ตามที่จะได้ตกลงกับผู้ขาย พร้อมทั้ง อนุมัติการมอบอำนาจให้ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้เสนอมาทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณธีรชาติ กิรุ่งเรืองไพศาล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามด้านความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 2 ข้อ คือ 1. ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนให้ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC เมื่อใด และ 2. บริษัทฯ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในรูปแบบต่างๆ หรือหากบริษัทฯ มีนโยบายอยู่แล้วมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรที่จะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติได้

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC และอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน คาดว่าภายในสิ้นปี พ.ศ. 2559 จะได้เข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอยู่แล้ว อีกทั้งในด้านการปฏิบัติการ บริษัทฯ มีการปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านการทุจริต ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงได้มีการชี้แจงให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ ในส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีการซื้อขายหรือติดต่อกับบุคคลใดๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ อยู่แล้ว แต่อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อม

คุณธนากร เล็กจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการทำให้เกิดประโยชน์ (Utilization) ของ OPD และ IPD ของโรงพยาบาลเป็นอย่างไร ในขณะนี้โรงพยาบาลมีการเปิดคลินิกเฉพาะทางด้านใดบ้าง และมีแผนที่จะเปิดให้บริการเพิ่มทางด้านใด จำนวนคนใช้ประกันสังคมเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เดิมทีก็ก็สามารถรับผู้ป่วยในได้ค่อนข้างน้อย และผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการมีความต้องการที่จะเข้าพักห้องผู้ป่วยแบบเตียงเดี่ยว แต่โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งโดยปกติอัตราการครองเตียงห้องผู้ป่วยแบบเตียงเดี่ยวสามารถรับผู้ป่วยได้เพียงร้อยละ 70-80 จึงได้เปิดให้บริการห้องพักเดี่ยวในอาคาร 3 หลังใหม่ แต่การเปิดอาคารใหม่ในช่วงแรกจะยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากอัตราการครองเตียงยังไม่เต็ม จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่คาดว่าในอนาคตอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นและจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น สำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม การทำให้เกิดประโยชน์หรือ Utilization ก็ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากมีการยกเลิกประกันสังคมในปี พ.ศ.2555 ทำให้อัตราการครองเตียงลดลง แต่จากการเปิดศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ ขึ้น จึงทำให้มีอัตราการครองเตียงสูงขึ้น รวมถึงการซื้อโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 ก็จะทำให้ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยมาเพิ่ม คาดว่าจะทำให้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เดิมจะยึดรายได้

จากผู้ป่วยต่างด้าวเป็นหลัก แต่นโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยต่างด้าวเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐแทน จึงทำให้โรงพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนเน้นผู้ป่วยทั่วไปเป็นหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีศักยภาพเพียงพอและสามารถรับผู้ป่วยได้ทุกสาขา โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านกระดูกและข้อ ด้านโรคหัวใจ และความเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ ซึ่งมีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เนื่องจากโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูง ในส่วนการเปิดให้บริการเพิ่มเติมบริษัทฯ จะต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการทางการตลาดก่อน

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลวิชัยเวช ออมน้อย มีพื้นที่ใช้สอยเป็นจำนวนมาก อยากรู้อะไรทราบว่าโรงพยาบาลมีแผนที่จะจัดการหรือขยายพื้นที่บริการสำหรับพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า โรงพยาบาลมีแผนการที่จะขยายพื้นที่ในอนาคต แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้

คุณธนากร เล็กจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีโอกาสที่จะซื้อหุ้นของบริษัทมหาชนแม่สอดเวชการ จำกัด เพิ่มหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษางบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทมหาชนแม่สอดเวชการ จำกัด และขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนแม่สอดเวชการ จำกัด ยังไม่มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นของตนที่ถืออยู่ในบริษัทดังกล่าว

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นมีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและได้ช่วยบริษัทฯ ในเรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน

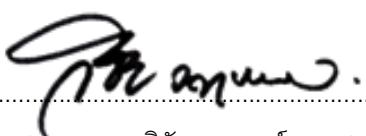
ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ชี้แจงว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับบริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด ในหลายๆ กิจกรรม

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องคู่แข่งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาลระพีวิทย หรือโรงพยาบาลมหาชัย ที่มีการเปิดอาคารใหม่ ทางโรงพยาบาลมีแผนการหรือวิธีการรับมือกับคู่แข่งอย่างไร

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น ข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะจะทำให้ขัดต่อหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

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

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