

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีวิชัย อ้อมน้อย (อาคาร 1 ชั้น 7) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 292,714,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 350,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย	วนดุรงค์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2. พญ.สายสุณี	วนดุรงค์สุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการ
4. นายบุญมี	ศรีระชยานนท์	กรรมการ
5. นพ.สุรพล	โล่ห์ศิริวัฒน์	กรรมการ
6. นพ.มงคล	วณิชศักดิ์เดชา	กรรมการ
7. นายวิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นพ.ปราชญ์	บุญยวงศ์วิโรจน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

และแนะนำ นางณัฐกมล วิทยาประสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุมมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.บงอร	เบญจาทิกุล	กรรมการ
2. นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

และแนะนำผู้บริหารของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

1. พญ.สายสุณี	วนดุรงค์สุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. นายบุญมี	ศรีระชยานนท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รองCEO)
3. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รองCEO)
4. นพ.สุรพล	โล่ห์ศิริวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รองCEO)
5. นพ.ปิยะ	เนตรวิเชียร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รองCEO)
6. นายศักดิ์	ตั้งจิตพัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายมนตรี ศรีไพศาล

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

นายนำพล ทองอุทัยศรี

ผู้ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ บริษัท ชญุตร์ จำกัด

นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ขอให้คุณณัฐกมล วิทยาประสิทธิ์ เลขาธิการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

### 1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมและข้อบังคับของบริษัทฯ ก็ได้ กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ ข้อบังคับข้อที่ 36 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้ ข้อบังคับข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ข้อบังคับข้อเดียวกันยังกำหนด ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ส่วนในกรณีการเลือกตั้งกรรมการนั้น ข้อบังคับข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดเพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้ ในกรณีที่เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

### 3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้ชี้แจงรายละเอียดได้กล่าวรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยรอให้ประธานฯ เจริญทักไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาที่ไมโครโฟนแล้วโปรดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำ

คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

#### 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 ในวันนี้ มีจำนวน 12 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2554 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 พร้อมทั้งผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว หลังจากนั้นได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวนเสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	รับรองรายงานการประชุม	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ ได้รายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีพ.ศ. 2553 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และได้มอบหมายให้ ดร.รัชฎา พงษ์ธนกิจ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2553 ของบริษัทฯ

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2553

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	รับทราบผลการดำเนินงาน	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	292,714,570	100.00

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน(CFO) นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯประจำปี พ.ศ.2553

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น 958.48 ล้านบาท มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 60.28 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,010.30 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 488.27 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 522.03 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

#### งบดุลรวม

##### ด้านสินทรัพย์

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,010.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2552 ทั้งสิ้น 31.58 ล้านบาท

##### ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 488.27 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2552 ทั้งสิ้น 60.01 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯมีจำนวนทั้งสิ้น 522.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี2552 ทั้งสิ้น 91.60 ล้านบาท

#### งบกำไรขาดทุน

- ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้น 958.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น 51.19 ล้านบาท เนื่องจากการให้บริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
  - ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 60.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2552 ทั้งสิ้น 5 ล้านบาท
- จากรายละเอียดของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ได้รายงานข้างต้นแล้ว ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินนำเสนอต่อที่ประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,955,713.32 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,955,713.32 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคราวสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้

1. พญ.สายสุณี วนคุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ศรีธระชยานนท์ กรรมการ

3. นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ กรรมการ
4. นพ.มงคล วณิชกัทธิเดชา กรรมการ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางกรกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด และที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 4 ท่าน ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ มาโดยตลอด ตลอดจนได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อ ข้อมูล และผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่านมีปรากฏในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง พญ.สายสุณี วนคุรงค์วรณ, นายบุญมี ศรีธระชียานนท์ นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ และ นพ.มงคล วณิชกัทธิเดชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง พญ.สายสุณี วนคุรงค์วรณ เป็นกรรมการ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญมี ศรีธระชียานนท์ เป็นกรรมการ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

(3) อนุมัติแต่งตั้ง นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์เป็นกรรมการ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

(4) อนุมัติแต่งตั้ง นพ.มงคล วณิชกัศิเดชาเป็นกรรมการ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	292,714,570	100.00

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อแปลงสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้มีการขออนุมัติที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนไปเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
3. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255

สำหรับค่าสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,180,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ	90,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ	90,000 บาท
ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554	450,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554	90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสอบทานกระดาษทำการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.(ถ้ามี)	100,000 บาท
ซึ่งจะเรียกเก็บตามระยะเวลาประมาณ	

นอกจากนี้ เพื่อให้นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทฯ จึงเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด, บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด และบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ประธานเสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	292,714,570	100.00

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ และกำหนด  
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของ บริษัทฯ ไปแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้ออกมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ นโยบาย แผนงานและงบประมาณการลงทุน ในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
  - จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
  - พิจารณานอมนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น
6. คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
7. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทด้วย
8. คู่มือให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
9. คู่มือให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและ โปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการที่มีอำนาจเช่นผูกพันบริษัทและบริษัทย่อยได้
11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งคู่มือให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
12. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - 12.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 12.2 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการยังคงยืนยันตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ผู้ถือหุ้นเสนอว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เหมาะสม ควรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประชานฯ อ้างว่าเนื่องจากในปี 2554 นี้คณะกรรมการจะต้องทำงานมากขึ้นเพราะจะต้องนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และคณะกรรมการทุกคนยินดีเสียสละเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนและบริษัทฯ จึงเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมแล้ว และจะนำไปพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทในปีต่อไป

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯตามที่เสนอมาททุกประการ และเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯซึ่งได้รับอนุมัติตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประชานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีนโยบายที่จะขยายกิจการและเพิ่มศักยภาพทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการของบริษัทฯจึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 210,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 210,000,000 หุ้น (สองร้อยสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหลังการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 560,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาท) โดยจะมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) และแก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering: IPO)

ผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีต่อไปนี้

1. ราคาหุ้นจะลดลง เพราะ supply ของหุ้นเพิ่มมากขึ้น
2. ถ้ามีหุ้นจำนวนมากจะทำให้เงินปันผลต่อหุ้นถูกเจ็ลี่ยออกไป ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 185,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 185,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นบาท) ทำให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 535,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นบาท) หลังจากนั้น ประชานฯจึงได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่านอื่นว่ามีความเห็นอย่างไรเพิ่มเติม หรือมีผู้คัดค้านเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 บาท หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้าน ประชานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 185,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหลังการเพิ่มทุนทั้งสิ้น

535,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ตามที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 185,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา  
 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>292,714,570</b>	<b>100.00</b>

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

ประธานฯขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในวาระก่อนหน้านี้นี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	535,000,000	บาท	(ห้าร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	535,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	535,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯจำนวน 7 ข้อเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับของบริษัทฯจำนวน 7 ข้อ ซึ่งเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับคำออกกล่าวเรียกประชุมแล้ว (ดูรายละเอียดของข้อบังคับของบริษัทฯจำนวน 7 ข้อ ซึ่งเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้)

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามที่เสนอมาทุกประการ  
 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	292,714,570	100.00

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) และเพื่อเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering: IPO)**

ประธานฯ ขอให้นายบุญมี ศรีธระชียานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 185,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 185,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ดังนี้

1) ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 12.00 น. ในอัตราจองซื้อ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น ในระหว่างวันที่ 13-20 เมษายน พ.ศ.2554) ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป(IPO) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สัญญา เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) และเพื่อเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สัญญา เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เสนอมาททุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	292,714,570	100.00

**ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัตินำหุ้นของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

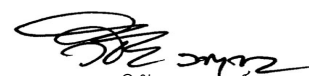
ประธานฯ ขอให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอว่าภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯต่อประชาชน บริษัทฯจะนำหุ้นของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็น และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำหุ้นของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	292,714,570	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	292,714,570	100.00

**ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)**

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

  
 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนคุรงค์สุวรรณ  
 ประธานที่ประชุม

  
 นางณัฐกมล วิทยาประสิทธิ์  
 เลขานุการที่ประชุม