

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ จำนวน 60 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 333,608,189 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 62.36 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 535 ล้านหุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว ประทานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2557

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วณดุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศศ.พญ.สายสุณี | วณดุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิสุทธิ์ | มนตรีวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นพ.ปราชญ์ | บุญขวงศิริโรจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาววิลาวรรณ | วณดุรงค์วรรณ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายพงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย |
| 9. นพ.มงคล | วณิชกัทติเดชา | กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร |

และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. คุณน้ำทิพย์ | ภูประเสริฐ | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 2. คุณจิรายง | อนุমানราชชน | ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 3. คุณพิรหัชฐ์ | อุทัยพันธ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นายศักดิ์ดา | ตั้งจิตวัฒนาการ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 5. ดร.รัชฎา | ฟองธนกิจ | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเลขานุการบริษัท |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่ 1. คุณอโณทัย ปานทอง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 2. คุณชูชัย วิชาโกศลสุนทร ผู้ถือหุ้น และ 3. คุณวนิดา จงไมตรีพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผล การนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนถือเสียงข้างมาก ยกเว้นการพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 5 ซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48

(2) นอกจากนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 7 ต้องได้เสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การนับเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1. การซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นอื่น

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่ม คือ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เพื่อให้มีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งจะทำการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มทั้ง 3 โรงพยาบาล มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องกังวลเรื่องรายการระหว่างกัน มีผลให้ขณะนี้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง ดังนี้

- 1.1 ถือหุ้นในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ร้อยละ 99.43
- 1.2 ถือหุ้นในบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด ร้อยละ 99.56

2. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติซื้อหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการ โรงพยาบาล นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 6 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท (ราคาตามมูลค่าหุ้น) รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรับกับการเปิดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการสร้างพันธมิตรและโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 12

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 16 ราย รวมเป็น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 360,413,700 หุ้น)

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	360,413,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999*
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
บัตรเสีย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 54.49 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ดังนี้

3.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 2,809,635.37 บาท

3.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.963 ล้านบาท

3.3 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.06666667 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06666667 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 39.63 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งที่จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม เรื่องวัตถุประสงค์ของการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และการจ่ายปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ ปันผลจากกำไรสุทธิ หรือกำไรสะสม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า การจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งนี้จ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบเรื่องวัตถุประสงค์ของการจ่ายปันผลเป็นหุ้น เนื่องจากคณะกรรมการมีแผนการขยายกิจการ และเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อย ตามที่ท่านประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบในวาระที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถเก็บเงินสดไว้ลงทุนหรือขยายธุรกิจตามแผนการลงทุนของกิจการได้โดยไม่ต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก อีกทั้งยังเป็นการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทให้คงเดิม

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม เรื่อง Earning per shares

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า การจ่ายหุ้นปันผลจะไม่ส่งผลกระทบต่ออำนาจควบคุม (Control dilution) ของผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในขณะที่จะส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นและราคาหุ้นของบริษัท (Earnings dilution และ Price Dilution) ที่จะลดลงจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยลดลงประมาณร้อยละ 6.25

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม เรื่องการปันผลในครั้งนี้น่าคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิในสัดส่วนเท่าใด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าการปันผลในครั้งนี้น่าคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิในสัดส่วนร้อยละ 72-73 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 360,419,900 หุ้น)

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	360,414,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986*
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 360,857,200 หุ้น)
 ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	360,852,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986*
ไม่เห็นด้วย	5,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014*
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	570,666,666	บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	570,666,666	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	570,666,666	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 361,038,200 หุ้น)

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	361,033,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986*
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

งคออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014*
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ 20.02% จึงขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวนพพร ตริวัฒน์กุล และ
- นายทินวรรณ มหรราดล

ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เอกสารแนบหมายเลข 3 หน้าที่ 16 และ 17

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสุริยนต์ จิตรภักดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด จำนวน 2 ท่านนั้น บริษัทฯ ได้เคยเจรจาเรื่องโควตาที่นั่งกรรมการกับบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด มาก่อนหรือไม่ เนื่องจากบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนค่อนข้างมาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ได้แจ้งความประสงค์เสนอชื่อกรรมการจำนวน 2 ท่านเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยก่อนลงมติประธานฯ เชิญนางสาวนพพร ตริวัฒน์กุล และ นายทินวรรณ มหรราดล ออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวนพพร ตริวัฒน์กุล

เห็นด้วย	361,032,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983*
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
งคออกเสียง	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017*
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 365,668,400 หุ้น)

- แต่งตั้งนายทินวรรณ มหรราดล

เห็นด้วย	365,662,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983*
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*
งคออกเสียง	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017*
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นพ.วิชัย	วนรุงศ์วรรณ	2. ผศ.พญ.สายสุณี	วนรุงศ์วรรณ
3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	4. นายแพทย์มงคล	วนิชกักดีเดชา
5. นางสาววิลาวรรณ	วนรุงศ์วรรณ	6. นายวิระ	มาวิจักขณ์
7. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	8. นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต
9. นายแพทย์ปราชญ์	บุญขวงศ์วิโรจน์	10. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล
11. นายทินวรรณ	มหาราดล		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าการเพิ่มกรรมการนั้น จำเป็นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทด้วยหรือไม่ หากต้องแก้ไข ที่ประชุมต้องทำการเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการในคราวนี้เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่เดิม มิใช่การแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งคุณพิรหัชฐ์ อุทรัพย์สิน (ที่ปรึกษากฎหมาย) ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ไม่มีข้อความส่วนใดที่กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการหรือจำนวนกรรมการที่บริษัทจะมีได้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนข้อบังคับของบริษัทนั้น มีเพียงข้อบังคับฯ ข้อ 14 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนด กล่าวคือข้อบังคับไม่ได้จำกัดไว้ว่าบริษัทจะมีกรรมการได้กี่คน ดังนั้น การที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จึงสามารถทำได้โดยการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จึงสรุปได้ว่า การแต่งตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้สามารถกระทำได้โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมใด ๆ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน โดยเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือนและตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ภายในวงเงินของค่าตอบแทนทุกประเภทไม่เกิน 7 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน	เดือนละ	10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนตามจำนวนครั้งของการประชุม ตามอัตราเดิม คือ		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท	
รองประธานกรรมการ	10,000 บาท	
กรรมการ	9,000 บาท	
กรรมการ(ที่เป็นผู้บริหาร)	7,000 บาท	

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวีณา กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่ากรณีที่กรรมการท่านใดไม่ได้เข้าร่วมประชุมในเดือนใด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเดือนนั้นๆหรือไม่

นายวิสุทธิ มนตรีวัต ซึ่งแจ้งว่าค่าตอบแทนกรรมการนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้งของการประชุม หากกรรมการท่านใดไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งใด ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมครั้งนั้นๆ แต่ยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายเดือน ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ใหม่

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 367,109,000 หุ้น)

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	279,240,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7817*
ไม่เห็นด้วย	604,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2160*
งดออกเสียง	6,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023*
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000*

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: เนื่องจากมีกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ 3. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ถือหุ้นรวมกันจำนวน 87,257,822 หุ้น กรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทำให้จำนวนคะแนนเสียงรวมในวาระนี้ลดลง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องดังนี้ 1. จำนวนเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และจะมีการเพิ่มจำนวนเตียงหรือไม่ 2. จำนวนเตียงของโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 3. จะมีการเปิดคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกด้านศัลยกรรมความงาม หรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแจ้งว่าขณะนี้กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีจำนวนเตียงทั้งหมด 550 เตียง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 200 เตียง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแอม 200 เตียง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 150 เตียง สำหรับการเปิดคลินิกเฉพาะทาง บริษัทฯมีแนวทางในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ โดยเตรียมการเปิดแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน การทำสปา และการทำศิลปะชั้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าในอนาคตกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีแผนการที่จะเพิ่มจำนวนเตียงประมาณ 40 เตียง สำหรับห้องพิเศษ และจะพัฒนาให้มีจำนวนเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ประมาณ 600 เตียง เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลมีพื้นที่ที่จะรองรับในการขยายตัวดังกล่าวอยู่แล้ว และสำหรับโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนเนื่องจากอำเภอแม่สอดเป็นอำเภอที่ติดชายแดน มีจำนวนประชากรที่มากพอสมควร มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท

มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 15 เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท และโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล มีจำนวนเตียงประมาณ 100 เตียง

คุณสุรียนต์ จิตรภักดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า คลินิกเสริมความงาม iSKY ที่มีสาขาอยู่ที่สาขาบางนา เป็นคลินิกเสริมความงามเดียวกันกับที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขมหรือไม่ บริษัท ฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของคลินิก iSKY จำนวนเท่าใด และในส่วนของโรงพยาบาลศรีวิชัยที่สามแยกไฟฉาย มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หรือไม่

รองประธานฯ ชี้แจงว่า คลินิกเสริมความงาม iSKY ที่มีสาขาอยู่ในโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เป็นคลินิกเสริมความงามเดียวกันกับที่สาขาบางนา และบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนการถือหุ้นอยู่ในคลินิกแห่งนี้ เป็นเพียงการให้เช่าพื้นที่ในโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เท่านั้น สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลศรีวิชัยที่สามแยกไฟฉาย ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แต่อย่างใด

นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 1. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จะมีโอกาสในการขยายกิจการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ 2. สัดส่วนรายได้ของแต่ละโรงพยาบาลมีอัตราส่วนเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีดังนี้

- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ร้อยละ 50 ของรายได้รวมทั้งกลุ่ม
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ร้อยละ 25 ของรายได้รวมทั้งกลุ่ม
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ร้อยละ 25 ของรายได้รวมทั้งกลุ่ม

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันแรกที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กิจการของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับการขยายกิจการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนั้น หากบริษัทฯ จะดำเนินการในขั้นต่อไปจะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

คุณสุรียนต์ จิตรภักดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 1. ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เงินสด ประกันสังคม และบัตรทอง จึงอยากทราบว่าสัดส่วนรายได้ของกลุ่มลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ปัจจุบันเป็นอย่างไร และในอนาคตจะมีการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเงินสด และลดกลุ่มลูกค้าบัตรทองหรือไม่ 2. การรวบรวมกิจการของโรงพยาบาล อยากทราบว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มการรวบรวมกิจการโรงพยาบาลอื่นขนาดที่เล็กกว่าหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าเงินสด และ กลุ่มลูกค้า合家จ่าย ได้แก่ ประกันสังคม และ บัตร 30 บาท โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---|---------|
| -ลูกค้าเงินสด | มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ | 65 – 70 |
| -ลูกค้าประกันสังคม | มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ | 30 – 35 |
| -ลูกค้าบัตร 30 บาท | ไม่คิดเป็นสัดส่วน เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มีจำนวนไม่มากนัก | |

และในส่วนของการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเงินสด บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะให้กลุ่มลูกค้า เงินสดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการขยายสัดส่วนของคนไข้ทั่วไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะขยายสัดส่วนของคนไข้ทั่วไปให้มากขึ้นประกอบด้วยแนวโน้มกำลังบริโภคของประชากรไทย ประมาณ 20 ล้านคน สามารถเข้ารับบริการการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ รวมถึงการเปิดการค้าเสรีส่งผลให้

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และประชากรในอาเซียนประมาณ 650 ล้านคน คาดว่าร้อยละ 10 ของประชากรอาเซียนจะเลือกการรักษาพยาบาลของกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 3 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยคาดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่กลุ่มผู้มีการซื้อสูงจะเข้ามาใช้บริการ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจที่จะพัฒนาเรื่องการขายตัวของกิจการให้มากขึ้น อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในบริษัทฯ สำหรับการควบรวมกิจการอื่นปัจจุบันยังไม่มี การควบรวมกิจการอื่นแต่อย่างใด

นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์หรือไม่ และในส่วนของกรขายกิจการให้มีความก้าวหน้า โรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา บริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลในเรื่องการขาดบุคลากรทางการแพทย์ ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจด้านบุคลากรซึ่งบริษัทมีความพร้อมอย่างมาก

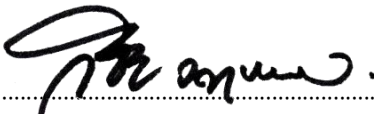
นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลจะมีการขยายตัวไปทางจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ และจะขยายตัวในด้านเวชภัณฑ์ทั่วไป หรือ Health Care หรือไม่


ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะมีการขยายกิจการต่อไปในอนาคต ปัจจุบันยังไม่มี การขยายตัวไปยังจุดดังกล่าวตามที่เสนอถามมา แต่อยู่ในแผนงานของการศึกษาข้อมูลต่างๆ อยู่แล้ว

นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ชี้แจงว่า การใช้เวชภัณฑ์สามารถแบ่งเป็น เวชภัณฑ์ที่ใช้ประจำเป็นจำนวนมาก และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อการเตรียมความพร้อม ในขณะที่เดียวกันกลุ่ม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการขาดแคลนเวชภัณฑ์กับ โรงพยาบาลในกลุ่มอย่างแน่นอน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.นพ.วิชัยวนดุรงค์วรรณ)

ลงชื่อ.......... เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(ดร.รัชฎาฟองธนกิจ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม