

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ จำนวน 50 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 426,945,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.82 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วณดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วณดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิริยะ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ
6. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ
7. นางสาววิลาวรรณ	วณดุรงค์วรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
8. นางสาวนพพร	ดิรวัดนกุล	กรรมการ
9. นพ. มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการ
10. นายพฤษดิ์	โรจน์มงามงคล	กรรมการ
11. ผศ.นพ.บวรรัฐ	วณดุรงค์วรรณ	กรรมการ

และนายทินวรรณ มหรรตาล กรรมการ ขอลาประชุม เนื่องจากป่วย

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนาการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. ภญ.ดร.ตีรวรรณ	วณดุรงค์วรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช
4. ผศ.ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	เลขาธิการบริษัท
5. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นายวรพจน์	อำนาจพาณิชย์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นายสุรินทร์	สุสวัสดิ์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

และขอขอบคุณ คุณนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณอารีย์ สว่างจันทร์ และ 2. คุณชไมพร เลียบทวี

เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- 1) ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2) การออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37
- 3) การลงมติในวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- 4) การลงมติในวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- 5) การลงคะแนนเสียง ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแต่ละวาระ แล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการพูดผ่านไมโครโฟน บริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เป็นการล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards ในงาน SET Awards ประจำปี 2022 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 19 โดยมี ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ขึ้นรับรางวัล ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

โดยรางวัล Outstanding Company Performance Award มอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ สูงกว่า 3,000 ลบ. แต่ไม่เกิน 10,000 ลบ. ในระดับดีเด่น รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโต ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินของบริษัท การดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น

และรางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์พร้อมการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

2. บริษัท ฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2568 บริษัท ฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. บริษัท ฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2022 ให้เป็นบริษัท ฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ Excellent CG Scoring จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

4. แจ้งการลาออกของ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และมุ่งหวังที่จะส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไปโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ผศ.นพ.บวรรัฐ วन्दุรงค์วรรณ เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา โดยจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 13 ถึง หน้า 25

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 (ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 427,740,518 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	426,661,318	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.7477
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	1,079,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2523

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และมอบหมายให้นายแพทย์มงคล วัฒนภักดี เตชะ กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ฯ ในรอบปี 2565

นายแพทย์มงคล วัฒนภักดี เตชะ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน : ด้านรายได้

1.1 รายได้จากบริการให้บริการในปี 2562 - 2565 คือ 2,480.84, 2,275.67, 4,717.84 และ 3,645.90 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา CAGR : Compound Annual Growth Rate เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 13.69

จากกราฟแท่งของปี 2562 เป็นผลการดำเนินงานตามปกติที่ยังไม่มีโควิด ซึ่งโควิดเริ่มแพร่ระบาดในช่วงปี 2563 เป็นต้นไป โดยในปี 2563 รายได้ลดลงเนื่องจากมีผลกระทบจากการที่ภาครัฐบาลล็อกดาวน์ และสามารถปรับตัวได้ในช่วงปลายปี 2563 โดยเพิ่มการดูแลผู้ป่วยโควิดในหลายๆ มิติ เช่น การดูแลผู้ป่วยใน การฉีดวัคซีน การให้บริการตรวจ PCR เป็นต้น จึงส่งผลให้ในปี 2564 รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในปี 2564 สถานการณ์โควิดถือว่ารุนแรงที่สุด ช่วงต้นปีมีการระบาดของสายพันธุ์อัลฟา (Alpha) และกลางปีระบาดด้วยสายพันธุ์เดลตา (Delta) ซึ่งทำให้คนไทยและประชากรทั่วโลกเสียชีวิตค่อนข้างมาก ในปี 2565 เกิดโควิดสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) แต่ความรุนแรงของโรคลดลง ผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการเบาบางลง ในขณะที่เดียวกันภาครัฐลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลลงอย่างมาก บริษัทประกันหลายแห่งยกเลิกการรับประกันผู้ป่วยโควิด แต่โรงพยาบาลพยายามเพิ่มสัดส่วนของคนไข้ทั่วไปให้มากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2565 กลุ่มโรงพยาบาลฯ พยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับโควิด ถึงแม้ว่าโควิดสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) จะมีความรุนแรงน้อยก็ตาม แต่มีการติดเชื้อง่ายขึ้น ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงมีมากอยู่เช่นกัน นอกจากนี้โรงพยาบาลยังปรับตัวเรื่องการให้บริการทั้งกลุ่มผู้ป่วยโควิดและกลุ่มผู้ป่วยปกติ ส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ไม่ได้ลดลงไปมากนัก อยู่ที่ 3,645.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา CAGR เติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 13.69 % แต่ไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงมากนักเนื่องจากมีผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยโควิด

1.2 รายได้ผู้ป่วยทั่วไป ปี 2562 – 2565 คือ 1,979.37, 1,772.63, 4,452.52 และ 3,235.99 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา CAGR : Compound Annual Growth Rate เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 17.80

นอกจากการดูแลคนไข้ทั่วไปกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน คือ ผู้ป่วยประกันสังคม ประมาณ 150,000 ราย แบ่งเป็น โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ประมาณ 100,000 ราย และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ประมาณ 50,000 ราย ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคมเราทำด้วยความตั้งใจอย่างมาก มีผลงานหลายส่วนเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจและเปลี่ยนมาเลือกประกันสังคมของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มากขึ้น ณ ปัจจุบันปี 2566 มีผู้ประกันตนรวมประมาณ 200,000 ราย

1.3 สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2565 คือ 86 : 14 %

นอกจากการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนแบบเบาหวานแล้ว ยังมีการดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่ทำให้โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโรคโควิด-19 หากดูที่สัดส่วนรายได้จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มาจากผู้ป่วยทั่วไป (Non Capitation) มากกว่าผู้ป่วยเบาหวาน (Capitation) โดยในปี 2562, 2563 สัดส่วนรายได้ทั่วไปและผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่ 77 : 23 % และ 76 : 24 % ตามลำดับ

ในปี 2564, 2565 มีรายได้จากโควิดเพิ่มขึ้นส่งผลให้สัดส่วนรายได้ทั่วไปและผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่ 91: 9 % และ 86: 14 % ทั้งนี้ไม่ได้มาจากการตรวจผู้ป่วยเบาหวานมีรายได้น้อยลง แต่เนื่องจากสามารถเพิ่มการเติบโตรายได้ของผู้ป่วยทั่วไปได้เร็วกว่า

1.4 รายได้รวมแต่ละไตรมาสของปี 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2565 = 1,299.93 ล้านบาท ปี 2564 = 635.60 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.52

- ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2565 = 930.28 ล้านบาท ปี 2564 = 1,143.25 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 18.63

- ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2565 = 740.80 ปี 2564 = 2,167.99 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 65.83

- ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2565 = 690.77 ปี 2564 = 782.95 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 11.77

2. ผลการดำเนินงาน : ด้านกำไรสุทธิ

กำไรสุทธิปี 2562 – 2565 คือ 200.42, 186.85, 1,260.21 และ 699.24 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา CAGR เดิบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 51.67

3. ผลการดำเนินงาน : ด้านการพัฒนา

3.1 โครงการซื้อที่ดินบริเวณถนนบรมราชชนนี จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา มูลค่า 290 ล้านบาท โดยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม (บจ.สายวิชัยพัฒนา)

กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีการวางแผนด้านการพัฒนาในอนาคต ส่วนสำคัญที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มฯ คือ การที่แต่ละโรงพยาบาลในกลุ่มอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างกันเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและคล่องตัว และมองเห็นว่าการที่จะเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้ได้ควรมองถึงการขยายกิจการออกไป คณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นพื้นที่ที่มีศักยภาพซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสาขาของเรา จึงซื้อที่ดินบริเวณถนนบรมราชชนนี จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา ขึ้น โดยเห็นว่าเป็น Location ที่น่าสนใจ เนื่องจากอยู่ในเขตชานกรุงเทพระดับที่มีการขยายตัวของสังคมออกไปมาก มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรอยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สีเขียว มีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อยู่ใกล้ๆ รวมถึงศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นศิริราช 2 อยู่ละแวกเดียวกัน โดยที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการแพทย์ และพยาบาล จากศิริราชพยาบาลเป็นหลักสำคัญ ซึ่ง Location ดังกล่าวทำให้เชื่อว่าเราจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทีมศิริราช 2 เช่นกัน

โดยโครงการซื้อที่ดินดังกล่าวทางฝ่ายบริหารวางแผนว่าในอนาคตจะเป็นโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่มีศักยภาพและมีกำลังในการซื้อสูง ซึ่งอยู่ในฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทำ Feasibility Study ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และ Positioning ในเรื่องต่างๆ

3.2 งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการลูกค้าทั่วไป อาคาร 1 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2565 ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยแบ่งพื้นที่การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางกลุ่มต่างๆ เช่น แผนกผู้ป่วยนอก กระจกและข้อ อายุรกรรมหัวใจ โรคทางสมอง เป็นต้น ปัจจุบันเปิดดำเนินการบางส่วนไปแล้ว ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลฯ เชื่อว่าหากเปิดครบทุกส่วนจะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่เป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือกลุ่มเงินสดที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น

3.3 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้รับรางวัล สถานพยาบาลในดวงใจสองปีซ้อน ประจำปี 2564 และ 2565 โดยได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ สำนักงานประกันสังคม

3.4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร เปิดให้บริการ สหคลินิกวิชัยเวชระนอง ในพื้นที่ตำบลเขานิวเวรน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อกลางปี 2565 เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง

3.5 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (G ทองแดง) ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 นี้เป็นปีแรกของการเข้าร่วมโครงการฯ

3.6 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้รับรางวัล Bangkok Green and Clean Hospital Plus (BKKGC+) ระดับทอง (Gold) จากสมัครเข้าร่วมโครงการ Bangkok Green and Clean Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2565 ของสำนักงานแพทย์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ

3.7 ในปี 2565 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังคงเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนาม (Hospital) เพื่อรองรับการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID – 19 และปิดให้บริการประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

Vichaivej Hospital	Hospitel	Beds
Omnoi	4	1,207
Nongkhaem	9	2,685
Samutsakhon	7	1,388
Yeakfaichai	2	390

3.8 นโยบาย 5 SMART พัฒนาการบริการเพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ พัฒนางองค์กร พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาตนเอง

นายแพทย์มงคล วณิชกิติเตขา กล่าวถึงการนำกลุ่มโรงพยาบาลไปสู่ความยั่งยืนตามที่ต้องคัดกระตือรือร้นตามเป้าหมายที่ให้ ความสำคัญ เพราะปัจจุบันโลกเรามีมลภาวะมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงและวิกฤติหลายๆ อย่างบางส่วนเกิดขึ้นจากมลภาวะด้วย ทำให้การ ดูแลในส่วนของ ESG มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม รวมทั้งการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี กลุ่ม โรงพยาบาลฯ จึงเกิดหลายๆ โครงการของ ESG ขึ้น เพื่อที่จะวางแนวทางไปสู่การพัฒนาเรื่องการเป็นองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability Corporate) ต่อไปในอนาคต และได้กล่าวเชิญ ญ.ดร.ตีรธรรม วนดุรงค์วรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ ความยั่งยืนธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ญ.ดร.ตีรธรรม วนดุรงค์วรรณ เสนอรายงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- โครงการ SOOK กาย SOOK ใจ ภูมิใจสู่สุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน ที่เปรียบเสมือนหัวใจที่ช่วยขับเคลื่อนพนักงานให้ ก้าวไปพร้อมวัฒนธรรมวิชัยเวช ผ่านการดูแลใส่ใจพนักงานใน 4 ด้าน

- ใส่ใจ ให้บุคลากรสุขภาพดี
- ใส่ใจ ให้บุคลากรมีธรรมะในหัวใจ
- ใส่ใจ เพื่อสร้างการเติบโตและยั่งยืนร่วมกัน
- ใส่ใจ เพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร

เพราะเชื่อว่าความสุขของพนักงานคือปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ ครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน เช่น การแนะนำเทคนิคหรือคลิปการออกกำลังกาย แนะนำร้านอาหารสุขภาพ กับกิจกรรมอิมร้านนี้ สุขภาพดีทุกคน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจ การทำบุญ ฟังธรรม การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ ผ่านทางไลน์ กิจกรรม จิตอาสา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร เริ่มต้นการเป็นผู้ให้ด้วยจิตสาธารณะ ไม่ว่าจะเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาการให้บริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร (Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในการดำเนิน ธุรกิจเคียงคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะองค์กรที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการ สาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย

- สร้างความสุข และสร้างโอกาสให้กับชุมชนและสังคม
- สร้างสังคมที่ใส่ใจ ห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างพื้นฐานสังคมที่ดีจากการแบ่งปัน สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับสังคมโดยรวม

โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมครอบคลุมทุกด้าน เช่น

โครงการ Heart Charity

- โครงการช่วยชีวิตวิกฤติฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก โดยจัด อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) ในภาวะฉุกเฉินให้กับประชาชนและบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- โครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับสภาภษาชาติไทย โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณ เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด แทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบโลหิตที่ได้รับ ให้กับสภาภษาชาติไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 10 ครั้ง/ปี

โครงการปันสุข

- ปันสุขเพื่อผู้ด้อยโอกาส นำเงินและสิ่งของเพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- กิจกรรมปันสุข เพื่อมอบสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา และการกีฬา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเช่น โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ศรีวิชัยมูลนิธิ ยังมอบเงินบริจาคพร้อมของใช้ที่จำเป็นจากผู้ใจบุญให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
- กิจกรรมปันสุข เพื่อสถานสงเคราะห์คนชรา วัดวังขนายทายитарาม จ.กาญจนบุรี
- กิจกรรมปันสุขเพื่อมอบรอยยิ้ม และความสุขให้น้อง ๆ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน แซร์วิลแซร์ แปลงโฉมรถเข็นเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากซูเปอร์มาร์เก็ต ให้กลายเป็น ‘วิลแชร์ D.I.Y.’ เพื่อบริจาคฟรีสำหรับผู้ป่วย คนพิการ หรือผู้สูงอายุ และช่วยสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ทำด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ ผลิตภัณฑ์ของจำเป็นจากฝีมือบุคลากร ผู้รับบริการโรงพยาบาล เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง ได้นำไปใช้ประโยชน์
- Share The Love สุขภาพดีมีความหวัง เพื่อส่งมอบความสุข แบ่งปันกำลังใจให้คนไร้ที่พึ่งในสังคม ร่วมสร้างความสุข บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค สิ่งของที่มีประโยชน์ และสร้างกิจกรรมเพื่อเยียวยาจิตใจให้แก่ ผู้ไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เป็นต้น

โครงการเราปรับโลกเปลี่ยน

- กิจกรรมต็มน้ำหมดแล้วขอผ่านะคะ ร่วมกับ PRECIOUS PLASTIC BANGKOK เพื่อขอรับบริจาคฝาพลาสติกจากบุคลากรในโรงพยาบาล รวมถึงผู้เข้าใช้บริการภายในโรงพยาบาล เพื่อนำฝาพลาสติกที่ได้รับการบริจาค ไปรีไซเคิลสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และนำรายได้ไปซื้อเครื่องรีไซเคิลให้กับชุมชนต่าง ๆ
- กิจกรรมเก็บกล่องสร้างบ้าน ร่วมบริจาคกล่องนมทำหลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลน โดยร่วมบริจาคให้กับโครงการ Green Shelter (หลังคาเขียว) เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้าง อาทิ แผ่นหลังคา ไม้เทียมสังเคราะห์ห่อใ้วางกบประตู และอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้าง “บ้าน” เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ หรือได้รับความเดือดร้อน
- กิจกรรมโกลกองคนละต้น จัดกิจกรรมปลูกป่าโกลกอง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้ร่วมปลูกโกลกอง ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- กิจกรรมรักษ่าชายเลน ขยะในทะเลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุล้วนมาจากการทิ้งขยะของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในท้องทะเล และสัตว์ในทะเลล้มตายจากการกินขยะพลาสติกจำนวนมาก กลุ่มรพ.ได้จัดกิจกรรม “รักษ่าชายเลน” ด้วยการนำบุคลากรลงพื้นที่ ดูแลสิ่งแวดล้อม เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลนและชายหาดในชุมชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จ. สมุทรสาคร เป็นต้น

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องก๊าซเรือนกระจก จึงได้จัดกิจกรรมโกลกองคนละต้น และกิจกรรมรักษ่าชายเลนดังกล่าวข้างต้น โดยจะมีความรู้สอดแทรกให้บุคลากรของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้มีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติ และตระหนักถึงโทษของการที่ไม่ช่วยกันดูแลรักษาโลก ในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกถือเป็น KPI และพันธกิจที่สำคัญของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทุกปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้า 138 - 187 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่ง QR Code พร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,564.39	1,976.02	(411.63)	(20.83)
2	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,143.28	1,663.25	480.03	28.86
3	รวมสินทรัพย์	3,707.67	3,639.28	68.39	1.88
4	รวมหนี้สินหมุนเวียน	519.30	784.74	(265.44)	(33.83)
5	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	180.30	258.96	(78.66)	(30.38)
6	รวมหนี้สิน	699.59	1,043.70	(344.11)	(32.97)
7	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,008.08	2,595.58	412.50	15.89
8	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,707.67	3,639.28	68.39	1.88

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	3,645.90	4,717.84	(1,071.94)	(22.72)
2	รายได้อื่น	15.88	11.92	3.96	33.22
3	รวมรายได้	3,661.78	4,729.76	(1,067.98)	(22.58)
4	รวมค่าใช้จ่าย	2,778.83	3,125.10	(346.27)	(11.08)
5	กำไรจากการดำเนินงาน	882.95	1,604.66	(721.71)	(44.98)
6	ต้นทุนทางการเงิน	11.01	15.68	(4.67)	(29.78)
7	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	172.70	328.77	(156.07)	(47.47)
8	กำไรสำหรับปี	699.24	1,260.21	(560.97)	(44.51)

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	940.13	1,460.15	(520.02)	(35.61)
2	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(639.72)	(184.17)	(455.55)	247.35
3	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(422.42)	(291.12)	(131.30)	45.10
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(122.02)	984.86	(1,106.88)	(112.39)
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,185.02	200.16	984.86	492.04
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,063.01	1,185.02	(122.01)	(10.30)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 430,618,218 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,481,685	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9683
ไม่เห็นด้วย	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 454,863,357.03 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรร 5% ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึง 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2565 งบเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2565 จำนวน 256,799,444.85 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	454.86	561.68	137.06
2.กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	454.86	555.59	130.20
3.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.45	0.50	0.125
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.80	285.33	71.33
6.อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	%	56.46	51.36	54.79

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจาก คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ กล่าวให้ความเห็นว่า ปี 2564 ควรจ่ายปันผลมากกว่า 0.50 บาท/หุ้น และปี 2565 ควรจ่ายปันผลมากกว่า 0.45 บาท/หุ้น คำนวณการจ่ายอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกแห่งในตลาดหลักทรัพย์ คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมคำนวณ บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้วจึงนำมาปันผลให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลจากบริษัทย่อยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้และกำไรของบริษัทฯ การจ่ายปันผลจากบริษัทย่อยเข้ามาที่บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายมากมาถึง 100% เพราะบริษัทย่อยต้องกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนในอนาคต หากไม่กันเงินในส่วนนี้การลงทุนในอนาคตจะต้องกู้ยืมทั้งหมด โดยกำไรสุทธิ 454.86 ล้านบาท ตามที่เสนอนี้ได้รวมเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยแล้ว

คำถามจาก คุณวศิน อังคตโรธรรม กล่าวให้ข้อเสนอแนะว่า กำไรของกิจการในแต่ละปีมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบ อย่างเช่นปี 2564 มีกำไรพิเศษที่เป็นผลบวกจากช่วงโควิด บางปีอาจมีเหตุการณ์กระทบทำให้กำไรลดลง หากเป็นไปได้ขอให้กลุ่มโรงพยาบาลฯ รักษาระดับปันผลต่อหุ้นไม่ให้ลดลงและให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว แม้ในบางปีจะมีกำไรลดลงก็ตาม และเห็นว่าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถสร้างการเติบโตของผลกำไรได้หรือบางปีบริษัทมีกำไรลดลง อย่างน้อยผู้ถือหุ้นควรได้เงินปันผล 3-4% เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในช่วงที่กำไรต่อหุ้นลดลง เนื่องจากเงินปันผลจำนวนนี้จะช่วยชดเชยความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ได้บางส่วน โดยการปันผล บริษัทฯ อาจปันผลโดยเผื่อเงินที่เก็บไว้สำหรับการลงทุนแล้ว ไม่ต้องมองที่ราคาหุ้นเนื่องจากราคาหุ้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นไปตามภาวะตลาด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2565 จำนวน 256,799,444.85 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	427,334,085	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.2373
ไม่เห็นด้วย	2,306,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.5356
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	977,600	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2270

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2565 จำนวน 256,799,444.85 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และไม่ต้องจัดสรร เงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มารีจักษ์ณ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายวิระ มารีจักษ์ณ์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้มี กรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. ผศ.พญ.สายสุณี วนครุงศ์วรรณ	รองประธานกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการบริษัท / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
3. นายทินววรรณ มหรรธาต	กรรมการบริษัท / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
4. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ออกจาก ห้องประชุมชั่วคราว เพื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กู้ภัยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน ฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความ เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การเงิน การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถ

แก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงมีมติเห็นชอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวิระ มาวิจักขณ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,171,585	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.6641
ไม่เห็นด้วย	230,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0536
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	1,079,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2506

6.2 นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,263,856	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.6855
ไม่เห็นด้วย	267,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0621
งดออกเสียง	7,629	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	1,079,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2506

6.3 นายทินวรรธน์ มหรรธาต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,343,056	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9361
ไม่เห็นด้วย	267,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0621
งดออกเสียง	7,629	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.4 ศ.(วุฒิกุล) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,104,585	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.6485
ไม่เห็นด้วย	1,513,633	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.3515
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญกรรมการ กลับเข้าห้องประชุมและกล่าวยินดีที่ทุกท่านได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดรงค์วรรณ
2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ
3. นายวิระ มาวิจักขณ์
4. นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต
5. ศ.(วุฒิกุล)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

6. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ
7. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ
8. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล
9. นายทินวรรณ	มหาราดล
10. นายแพทย์มงคล	วณิชภักดีเดชา
11. นายพฤทธิ	โรจน์มงามงคล
12. รศ.นพ.บวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นางสาวนพพร ศิริวัฒนกุล 3.นายทินวรรณ มหาราดล และ 4. ศ.(วุฒิกุล) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ กล่าวเชิญ ผศ.ดร.รัชฎา พงษ์ธนกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ได้ขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และมุ่งหวังที่จะส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เข้าดำรงแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

ในการเปลี่ยนแปลงกรรมการนี้บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขอำนาจกรรมการดังนี้

เดิม “นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ นางสาวสายสุณี วนดุรงค์วรรณ นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสาวสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ใหม่ “นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ นางสาวสายสุณี วนดุรงค์วรรณ นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสาวสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,389,385	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9469
ไม่เห็นด้วย	90,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0209
งดออกเสียง	138,833	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0322
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่เสนอโดยเปลี่ยนแปลงเป็น “นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ นางสาวสายสุณี วนดุรงค์วรรณ นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบวรรัฐ วนดุรงค์

วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วนิชภัคดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสาวสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2566 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
วงเงิน	8,000,000	8,000,000	7,000,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	

4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	
7. คณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2566 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	430,389,385	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9469
ไม่เห็นด้วย	226,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0526
งดออกเสียง	2,300	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลัง

หักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2566 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกล่าวเชิญ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายกฤษดา เลิศwana | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 6 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560-2565) หรือ |
| 2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี หรือ |
| 3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี |

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	430,467,185	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9649
ไม่เห็นด้วย	151,033	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0351
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเชิญ ผศ.ดร.รัชฎา พงษ์ธนกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า เนื่องจากมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและ เหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณี</p>
<p>และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
<p>ข้อ 27. เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 กรรมการสองคน ลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัท</p>	<p>ข้อ 27. เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 กรรมการสองคน ลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำคัญอื่นใดผูกพันบริษัท ในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง</p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนดติดต่อกัน สาม (3) วัน และต้องก่อนวันประชุม</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
	หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 42. (3) การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 42. (3) การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องดำเนินการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบอำนาจให้บุคคลไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ กล่าวว่า ในการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,785,018	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8065
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	833,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1935

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ และได้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนมาสอบถามระหว่างการประชุม ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณชীরิต เลิศชัยพัฒนกุล สอบถามว่า กลยุทธ์ในปี 2566 ของโรงพยาบาลในกลุ่ม VIH และแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ว่าจะเติบโตไปในทิศทางไหน

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นที่พึ่งทางสุขภาพ จะเห็นได้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาการจัดการดูแลผู้ป่วยรวมถึงการบริหารจัดการภายในประเทศ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลในระดับสากล ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นโอกาสในการผลักดันให้โรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นที่รองรับสำหรับคนทั่วโลกที่จะเข้ามา กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ก็มองถึงตรงนี้เช่นกัน ต้องการเป็นแหล่งที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งต่อไปจะไม่ใช้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระดับนานาชาติ โรงพยาบาลในกลุ่มฯ พยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งในเรื่องของความชำนาญ เพื่อที่จะให้แต่ละโรงพยาบาลได้ลงลึกในเรื่องของความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้าน โดยแต่ละสาขาจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม มีความโดดเด่นในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจร เช่น การขยายเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดเปิดช่องอกเพื่อรักษาโรคที่ซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลฯ มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าและพัฒนาตรงนี้ ไม่เพียงเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไทยเท่านั้น จากที่ผ่านมามีคนไข้ต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในเรื่องนี้แล้วเช่นกัน

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มุ่งเน้นให้เกิดความชำนาญในการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ กระดูกและข้อ การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สำคัญในอนาคต รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้มีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้วยเรื่องเส้นเลือดในสมองโดยเฉพาะอีกด้วย

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร พัฒนาการให้บริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามปัจจัยเสี่ยงทางชีวเวชศาสตร์

ซึ่งตามที่กล่าวมากลุ่มโรงพยาบาลฯ กำลังดำเนินการ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อในระยะยาว ในส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เรื่องการพยายามใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยถือเป็นเรื่องสำคัญ การใช้เทคโนโลยีในเรื่อง Digital Medicine มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลฯ จะพัฒนาในส่วนนี้และเชื่อว่าในอนาคตจะมีความครอบคลุมในการให้บริการผู้ป่วยหลายๆ กลุ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนแรกที่เราเริ่มทำได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง (NCDs) แต่เดิมผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องมาตรวจ เจาะเลือด และรับยาที่โรงพยาบาล ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเริ่มให้การดูแลโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาล และจะพัฒนาส่วนนี้ต่อไปในอนาคต

อีกส่วนที่กลุ่มโรงพยาบาลฯ กำลังให้ความสำคัญ คือ การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่ปี โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งโรงพยาบาลแห่งใหม่ก็จะมีในเรื่องนี้ด้วยแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณชীরิต เลิศชัยพัฒนกุล สอบถามว่า ผลตอบรับของศูนย์ใหม่ เช่น ศูนย์ Avic เป็นอย่างไรบ้าง ทางทีมผู้บริหารมองศูนย์ Avic ว่าจะสามารถเป็นศูนย์ที่มีศักยภาพ ในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลฯ อย่างเช่นศูนย์หัวใจหนองแขมหรือไม่

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า ศูนย์ Avic เป็นศูนย์ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย พยายามพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่สำคัญ อาทิ กลุ่มคนไข้มะเร็ง ซึ่งอาจมีบางตำแหน่งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น มะเร็งตับ เมื่อคนไข้ทราบว่าเป็นระยะ

ของโรคมักจะลุกลามไปยังตับทั้งสองข้างแล้ว ในจุดที่มีการกระจายออกไปแต่ละจุดจะทำการรักษาตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับคือการให้ยาเคมีเฉพาะที่ รวมทั้งการใช้เข็มเจาะให้ความร้อนโดยพลังงานคลื่นวิทยุ (Radiofrequency) เพื่อจะได้เกิดการทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่และไม่ส่งผลต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ ซึ่งตรงนี้จะสามารถดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ คนไข้ที่เป็นปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง หากวินิจฉัยได้รวดเร็วจะได้รับยาละลายลิ่มเลือด แต่คนไข้บางกลุ่มเมื่อได้รับยาละลายลิ่มเลือดแล้วอาการกลับยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากเส้นเลือดยังไม่เปิด อาจเป็นเพราะว่าก้อนเลือดที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากกว่ายาที่จะสามารถละลายได้ คนไข้กลุ่มนี้จะเป็นคนไข้ที่เหมาะสมในการใช้วิธีการลากเอาลิ่มเลือดที่ยังค้างอยู่ในหลอดเลือดสมองออกมา จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งการรักษาเช่นนี้สามารถให้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลบางแห่งเท่านั้น เช่น โรงเรียนแพทย์ เป็นต้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีนโยบายการหาโรงพยาบาลพันธมิตรหรือไม่

ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ กล่าวว่า ด้านการหาโรงพยาบาลพันธมิตรอยู่ในแผนงาน ต้องอาศัยการศึกษาและอยู่ระหว่างการดำเนินการ

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณชรีชิต เลิศชัยพัฒนกุล สอบถามว่า ปัจจุบันมีการลงทุนในโรงพยาบาลนครแม่สอดอยู่ 15 % ทางทีมผู้บริหารมีแผนในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงพยาบาลแทนการรับรู้รายได้จากเงินปันผล

ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ กล่าวว่า หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเทอร์เน็ตชั่นแนล นั้น มีเพียงบางส่วนประมาณ 10% ถ้ามีโอกาสก็จะเพิ่มการลงทุน และยินดีหากคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครแม่สอดฯ มีมติให้เพิ่มทุน

ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ กล่าวเพิ่มเติมเรื่องกลยุทธ์ว่า มุ่งเน้นการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิโดยเฉพาะศูนย์หัวใจของเราเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ และได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดกาญจนบุรี ให้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ไปตั้งศูนย์หัวใจและช่วยบริหารงาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมิถุนายน

นอกจากศูนย์หัวใจแล้วยังมุ่งสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว อาทิ ศูนย์ทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง Stork และพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุ กระจกและข้อ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นวิวัฒนาการใหม่และเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ อีกเรื่องคือการมุ่งเน้นในการป้องกันโรคไปพร้อมกับการรักษา และพัฒนาไปสู่ Wellness อีกด้านที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น Telemedicine ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ความก้าวหน้าทางห้องปฏิบัติการในการตรวจที่มีความละเอียดมากขึ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพศวัต ผาณิชชัย สอบถามว่า ไนโตรมาส 4 รายได้ลูกค้า Non Covid กลับมาเท่าช่วงก่อน Covid แล้วหรือไม่ รายได้ในปี 2566 ของลูกค้าฝั่ง Non Covid เป็นอย่างไรบ้าง และจำนวนผู้ประกันตนเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เมื่อเทียบปี 2565 กับ 2564 คนไข้ทั่วไปเพิ่มขึ้นประมาณ 30% รายได้ก็ลดลง แต่รายได้ทั่วไปเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบ ณ ปัจจุบัน กับปี 2562 ก็ไม่ลดลงเท่าใดนักและเริ่มไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของรายได้ในปี 2566 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้ย้ายประกันสังคมไปที่อาคาร 5 ปรับปรุงอาคาร 1 และเปิดให้บริการสำหรับคนไข้กลุ่มลูกค้าทั่วไปโดยเฉพาะ อีกทั้งกลุ่มโรงพยาบาลฯ ณ ปัจจุบันมีทั้งศูนย์หัวใจ ศูนย์ MRI และ ศูนย์ AVIC ซึ่งมีศักยภาพไม่ได้เป็นรองจากโรงพยาบาลอื่นๆ และคาดว่าคนไข้จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่คนไข้ในย้ายกลุ่มประกันสังคมไปอยู่ที่อาคาร 5 และพัฒนาหอผู้ป่วยเดิมของคนไข้ทั่วไปให้ดีขึ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า การที่ประกันสังคมปรับค่ารักษาขึ้น 10% จะส่งผลบวกต่อ VIH อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ด้านจำนวนผู้ประกันตนของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ขณะนี้เพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณ 200,000 ราย ค่าเหมาจ่ายเพิ่มขึ้น 10% จากเดิมประมาณ 1,640 บาท/ราย เพิ่มเป็น 1,808 บาท/ราย เพิ่มขึ้น 168 บาท/ราย ถือเป็นรายได้ของโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ต้องบริหารจัดการรายได้ประกันสังคมนอกเหนือเหมาจ่ายให้เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มโรคเรื้อรัง

คำถามจากผู้รับมอบฉันทะ (ไม่ระบุชื่อ) สอบถามว่า จากรายงาน 56-1 จำนวนแพทย์ในปี 2565 เทียบกับปี 2562 ลดลงไปค่อนข้างมาก มีปัญหาอะไรหรือไม่ และ Utilization-rate ของแต่ละโรงพยาบาลอยู่ที่เท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เดิมกลุ่มโรงพยาบาลฯ ใช้แพทย์ Part Time จากหลายแห่งเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการบริหารจัดการที่จะใช้แพทย์ Full Time เป็นหลัก เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น เนื่องจากแพทย์ Part Time จะเข้ามาทำงานเพียง 1-2 ครั้ง / สัปดาห์ หรือ 1 ครั้ง / 2 สัปดาห์ เท่านั้น จึงต้องปรับลดจำนวนแพทย์ Part Time ลงตามความเหมาะสมของนโยบายที่กำหนด

ด้าน Capacity ในการรองรับคนไข้ของโรงพยาบาล เมื่อได้ย้ายประกันสังคมไปอยู่ที่อาคาร 5 ทำให้รองรับคนไข้กลุ่มประกันสังคมได้มากขึ้น ด้านฝั่งอาคาร 1 สามารถรองรับคนไข้ทั่วไปได้มากขึ้น และคาดว่าจะยังรองรับได้อีกมากพอสมควร ในส่วนของ Utilization-rate อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 50-60 คาดว่ายังรองรับได้พอสมควร

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย สอบถามว่า สถานการณ์โควิด ปัจจุบันมีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่เป็นโควิดมารักษาที่โรงพยาบาล VIH จำนวนเท่าไรและมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ และ คุณสรรเสริญ ดวงมณี กล่าวให้ข้อเสนอแนะเรื่อง การออก Opportunity Day ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลได้อย่างไร

นายแพทย์มงคล วณิชกิติเดชา กล่าวว่า ด้านสถานการณ์โควิด เห็นว่าหลังจากเทศกาลสงกรานต์น่าจะมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่มากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากมีญาติ คนรู้จัก เริ่มติดเชื้อโควิด คนไข้ที่มาใช้บริการเริ่มมีผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้น ในแต่ละสาขา ณ ปัจจุบันมีคนไข้โควิดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับคนไข้กลุ่มโควิดบ้างแล้ว จึงทำให้โรงพยาบาลมีการปรับตัว มีการจัดการของทีมที่ให้การดูแล และเห็นว่าสิ่งที่เราเผชิญสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบันไม่ได้มีความแตกต่างกับที่ผ่านมา ในแง่ของการดูแลผู้ป่วยโควิดมีมากขึ้น การระบาดของโควิดค่อนข้างเร็ว แต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้มากนัก ด้านการฉีดวัคซีนโควิด ขณะนี้รัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด จึงเห็นว่าควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

ด้านกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีความระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่มีการให้ข่าวในสื่อต่างๆ ภายนอก เพราะไม่ต้องการที่จะให้ภายนอกเห็นว่าเราพยายามที่จะทำราคา แต่อย่างไรฝ่ายบริหารได้หารือกันและเห็นว่าหากมีข้อมูลที่น่าเสนอถึงผลประโยชน์ จะหาพื้นที่ให้การสื่อสารให้ภายนอกได้รับทราบมากขึ้น โรงพยาบาลมีความตั้งใจที่จะเป็นโรงพยาบาลที่เติบโตอย่างยั่งยืน และจะพยายามดำเนินการในทุกๆด้านให้มีความเข้มแข็ง

คุณวิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีการจ่ายเงินปันผลตามกฎเกณฑ์ และมีขยายกิจการโดยจะเห็นได้ว่ามีการซื้อที่ดิน หรือการปรับปรุงอาคาร การหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อรองรับการรักษา ผลกำไรที่ได้รับยังคงมีค่าใช้จ่ายและการลงทุนที่รอคอยอยู่ การลงทุนจะทำแบบระมัดระวังไม่หือหาว หรือต้องใช้จ่ายเกินความจำเป็น บางส่วนที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมจะอยู่ในภาวะที่ไม่มากจนเกินไป ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สม่ำเสมอ กลุ่มโรงพยาบาลฯ จะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดต้องยอมรับว่ากลุ่มโรงพยาบาลฯ มีรายได้ที่ไม่ปกติเข้ามา กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้ทำการจ่ายปันผลให้มากกว่าปกติจากที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เข้ามาสู่ภาวะปกติแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบว่ากรรมการและผู้บริหารได้ตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและรับทราบถึงความต้องการในเชิงท่านผู้ถือหุ้นว่าต้องการอย่างไร และจะอย่างไรถึงจะยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น กลุ่มโรงพยาบาลฯ จะดำเนินการไปอย่างมั่นคง ไม่หือหาว และไม่มีภาระมากจนเกินไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลนับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายปันผลที่สูงสุดในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลฯ ไม่ได้ใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลเพียงเท่านั้น แต่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร โรงแรมต่างๆ จัดตั้งเป็น Hospitel จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2565 สถานการณ์โควิดลดลง Hospitel ได้ถูกยกเลิกไป ส่งผลให้ผลกำไรลดลง การจ่ายปันผลเป็นไปตามข้อเท็จจริงอาจไม่หือหาวมากจนเกินเหตุแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ตกต่ำไปมากนัก

คำถามจากคุณนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมกลุ่มโรงพยาบาลฯ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อย่างกระชับและตอบคำถามผู้ถือหุ้นทุกประเด็น และแนะนำบริษัทให้พิจารณาเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลายๆ บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องนี้บ้างแล้ว แต่อย่างไรการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามแบบ Physical ยังถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการจัดเพียงปีละ 1 ครั้ง และทำให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ได้พบปะซึ่งกันและกัน

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพศวัต ผานิชชัยคุณ สอบถามว่า การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เงินลงทุนเท่าใด ขนาดกี่เตียง เจาะกลุ่มลูกค้าใดบ้าง

คำถามจาก คุณวศิน อังคุดโรธรรม สอบถามว่า ทางกลุ่มโรงพยาบาลฯ มีแผนจะขยายโรงพยาบาลโดยสร้างโรงพยาบาลใหม่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ หรือไม่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง เช่น มีการซื้อที่ดินแล้วหรือไม่ จะสร้างโรงพยาบาลในปีไหน คาดว่าระยะเวลาคืนทุนเท่าไร และโรงพยาบาลใหม่มีการรับผู้ป่วยประกันสังคมหรือไม่ งบลงทุนประมาณเท่าไร

นายแพทย์มงคล วณิชภัคดีเดชา กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง Feasibility study ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่การลงทุนสูง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบซึ่งเคยสำรวจพบว่ามีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่หลายโครงการ เป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง ในรายละเอียดตรงนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ แต่อย่างไรจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มโรงพยาบาลฯ ให้มากที่สุด

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีการลงทุนในโรงพยาบาลใหม่ๆ แต่อยากให้มองถึงสิ่งที่มีอยู่ เช่น ห้องผ่าตัด อัตราการใช้มากน้อยเพียงใด เป็นไปได้หรือไม่ที่จะหาวิธีในการเพิ่มอัตราการใช้ ซึ่งเคยได้ฟังกลยุทธ์ของโรงพยาบาลบางแห่งแจ้งว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นมีความพร้อมของห้องผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีมีเคสศัลยกรรมจากแพทย์ภายนอกหากจะมาใช้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล ก็สามารถทำได้เพราะโรงพยาบาลมีความพร้อมทางด้านแพทย์ฉุกเฉิน วัสดุแพทย์ อยู่แล้ว เหมือนเป็นการให้แพทย์จากภายนอกซึ่งมีลูกค้าของเขามาใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลก็ได้รับแบ่งตรงนี้ แต่ความรับผิดชอบคนไข้เป็นของทีมแพทย์ภายนอก ทางผู้บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร

ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องดังกล่าว เพราะขณะนี้กลุ่มโรงพยาบาลฯ ก็มีแพทย์จากภายนอกเข้ามาใช้ห้องผ่าตัด ซึ่งเราเปิดกว้างและมีนโยบายเช่นกัน และได้แจ้งให้ที่ปรึกษาจากโรงเรียนแพทย์ว่าสามารถส่งมาได้ เป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่แล้ว

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลฯ ไม่ค่อยได้มีการประชาสัมพันธ์ จึงทำให้ภายนอกไม่ทราบว่าโรงพยาบาลมีอะไรเป็นจุดเด่น มองว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งต่างจากโรงพยาบาลบางแห่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเขามีจุดเด่นในด้านนั้นๆ เช่น เติมน้ำ IVF ด้านชาวต่างชาติ ด้านการทำศัลยกรรม เป็นต้น

ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ กล่าวยอมรับว่าเดิมการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ยังไม่ค่อยเข้มแข็ง เพราะมุ่งเน้นเรื่องการรักษา แต่ปัจจุบันได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างไปจากเดิม เช่น ทางเว็บไซต์ ทาง TIKTOK เป็นต้น ในส่วนการมุ่งเน้นเรื่องจุดเด่นของคุณอยู่ระหว่างดำเนินการ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำ

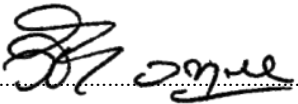
คำถามจาก คุณวศิน อังคุดโรธรรม กล่าวชื่นชมแนวคิดเรื่องการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมเห็นว่าโรงพยาบาลมีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก โรงพยาบาลเติบโตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย และความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน ในฐานะที่โรงพยาบาลเติบโตมาในจังหวัดสมุทรสาครนั้น จึงอยากให้ประชากรในจังหวัดนี้เมื่อเจ็บป่วยอยากให้นึกถึงโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อีกทั้งหากมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน โรงพยาบาลอาจมีกิจกรรมที่กลุ่มประชากรของจังหวัดสามารถมีส่วนร่วมได้ ส่วนตัวมองว่ากลุ่มวิชัยเวชฯ มีจุดแข็งทั้งการมีทีมจากโรงเรียนแพทย์ ความมีศักยภาพในด้านต่างๆ อยากให้อนาคตเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับกลุ่มโรงพยาบาลใหญ่ๆ มิใช่เพียงแต่เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่เท่านั้น

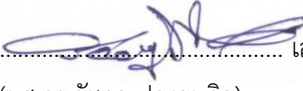
ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และจะนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตามกลุ่มโรงพยาบาลฯ มุ่งมั่นที่ก้าวไปสู่ความยั่งยืน ตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนธุรกิจได้กล่าวถึงเรื่อง ESG ไปแล้วนั้น เป็นเรื่องที่กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีความตั้งใจอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะการดูแลประชาชนเท่านั้น ต้องดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และมั่นใจว่ากลุ่มโรงพยาบาลฯ มีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล มีความสามารถ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มโรงพยาบาลเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

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

ลงชื่อ..........เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(ผศ.ดร.รัชฎา ฟองชนกิจ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม