

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวนดุรงค์สุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เลขที่ 456 - 456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 44 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 416,842,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

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

- | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วนดุรงค์สุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วนดุรงค์สุวรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระ |
| 5. ศ.(วุฒิกุล)ดร.นพ.พรเทพ | ศิริวนารังสรรค์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นพ.พงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | กรรมการ |
| 7. นางสาววิลาวรรณ | วนดุรงค์สุวรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน |
| 8. นางสาวนพพร | ดิรวัดนกุล | กรรมการ |
| 9. นายทินวรรณ | มหาราดล | กรรมการ |
| 10. นพ. มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการ |
| 11. นายพฤทธิ | โรจน์มัทมงคล | กรรมการ |

และนายวิสุทธิ มนตรีวัต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการخلاประชุม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.ศักดา | ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. ผศ.ดร.รัชฎา | พองธนกิจ | เลขาธิการบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย |
| 3. นายวรพจน์ | อำนาจพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายสุรินทร์ | สุสวัสดิ์ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

และขอขอบคุณ คุณนุชจรี สันติเวส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขาธิการบริษัทเชิญตัวแทน จากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณณัฐปารย์ แก้วคง และ 2. คุณสิริพร จันทร์รัตนวงศ์

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อ 37 สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และการลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการพูดผ่านไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2020 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในกลุ่มบริษัทฯ จดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 3,000 – 9,999 ล้านบาท และยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 99 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนของกลุ่มโรงพยาบาล และในปี 2564 กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้ฉีดวัคซีนโควิดให้แก่บุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างความอุ่นใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10 ถึง หน้า 23

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 416,880,015 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,880,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และมอบหมายให้นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกล่าวเชิญ ดร.ศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 93 ถึงหน้า 148 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่ง QR Code พร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	616.67	612.02	4.65	0.76
2	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,694.67	1,597.26	97.41	6.10
3	รวมสินทรัพย์	2,311.34	2,209.28	102.06	4.62
4	รวมหนี้สินหมุนเวียน	630.46	631.20	(0.74)	(0.12)
5	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	276.80	281.59	(4.79)	(1.70)
6	รวมหนี้สิน	907.25	912.79	(5.54)	(0.61)
7	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,404.09	1,296.49	107.60	8.30
8	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,311.34	2,209.28	102.06	4.62

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี2563	ปี2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,275.67	2,480.84	(205.17)	(8.27)
2	รายได้อื่น	14.26	22.21	(7.95)	(35.79)
3	รวมรายได้	2,289.93	2,503.05	(213.12)	(8.51)
4	รวมค่าใช้จ่าย	2,041.09	2,236.72	(195.63)	(8.75)
5	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	248.84	266.33	(17.49)	(6.57)
6	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	21.01	20.44	0.57	2.79
7	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	40.98	45.47	(4.49)	(9.87)
8	กำไรสำหรับปี	186.85	200.42	(13.57)	(6.77)

งบกระแสเงินสด บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี2563	ปี2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	348.83	384.42	35.59	9.26
2	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(239.08)	(235.88)	3.20	(1.36)
3	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(100.75)	(68.94)	31.81	(46.14)
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	9.00	79.60	(70.60)	(88.69)
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	191.16	111.56	79.60	71.35
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	200.16	191.16	9.00	4.71

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงงบลงทุนจากงบการเงินรวมจำนวน 200 ล้านบาท ได้ใช้ไปกับรายการใดบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวอธิบายว่า งบลงทุนดังกล่าวนำไปใช้กับการก่อสร้างอาคารประกันสังคมที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ซึ่งคาดว่าจะเปิดทำการได้ภายในปี 2564

คุณชลิตา ตรีกิตตินุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2562 อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลแต่ละสาขาเป็นอย่างไร

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวชี้แจงว่า ปกติอัตราการครองเตียงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุกๆ ช่วง ในภาพรวมของโรงพยาบาลทุกสาขามีอัตราการครองเตียงที่ค่อนข้างดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 – 70 ของจำนวนเตียงทั้งหมด โดยในทางปฏิบัติอัตราการครองเตียงที่สูงจะอยู่ใน Ward ที่ดูแลคนไข้ของประกันสังคม และในปี 2563 ซึ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 โรงพยาบาลได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากคนไข้ไม่กล้ามาโรงพยาบาลทำให้อัตราการครองเตียงทั้งในส่วนของคนไข้ประกันสังคมและคนไข้ทั่วไปลดลงเป็นอย่างมาก และต้องปิดการให้บริการในบาง Ward บริษัทฯ จึงถือโอกาสนี้ในการบริหารจัดการด้านการลดค่าใช้จ่ายตามไปด้วย

คุณฐิติพัฒน์ ตรีกิตตินุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ที่จะเบิกจาก สปสช.จากการตรวจและรักษา COVID – 19 คิดเป็นรายได้ต่อหัวเท่าใด อัตราการทำกำไรเท่าใด และรายได้ส่วนนี้แปรผันตามความยากง่ายในการรักษาหรือไม่ รายได้ที่เบิกจาก สปสช.จะได้รับชำระเงินจริงจากรัฐเมื่อใด

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นโดย สปสช. ในการดำเนินการที่จะรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่ง สปสช. ได้มีการกำหนดช่องทางระบบพิเศษขึ้นมา เพื่อให้โรงพยาบาลรับคนไข้ที่เป็น COVID -19 ซึ่งเป็นคนไทยและมีสิทธิ์ สปสช. เข้ารับการรักษา ตามปกติแล้วหากเป็นโรคอื่นๆ โรงพยาบาลจะต้องรับดูแลและเบิกค่าใช้จ่ายไปยัง สปสช.ตามระบบของ UC ซึ่งอัตราการเบิกของ UC จะค่อนข้างต่ำ แต่กรณีการเบิกของ COVID – 19 จะเรียกว่า UCEP- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

COVID-19 ซึ่งภาครัฐได้กำหนดให้เป็นกรณีพิเศษ โดยสามารถเบิกในระบบของ UCEP ได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน และมีอัตราการเบิกที่สูงกว่าระบบ UC และรายได้ที่เบิกจาก สปสช.ทางโรงพยาบาลจะได้รับชำระเงินจากทางภาครัฐประมาณ 2-3 เดือนหลังจากที่เบิก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 417,230,015 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,844,915	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9077
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	385,100	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0923

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 137,057,407.91 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 6,852,870.40 บาท

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2563 จำนวน 71,333,179.13 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,852,870.40 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	137.06	158.48	105.33
2. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	130.20	150.55	100.06
3. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4. เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.125	0.14	0.12
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.33	79.89	68.48
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	%	54.79	53.06	68.44

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสรายุทธ เอื้ออวยชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การตั้งสำรองตามกฎหมายคาดว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2564 ฝ่ายบริหารมีนโยบายจัดการกำไรส่วนที่ไม่ต้องนำไปตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างไร สามารถนำมาจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ และจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ในปี 2564 คาดว่าจะต้องตั้งสำรองตามกฎหมายประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะนำพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2563 จำนวน 71,333,179.13 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,852,870.40 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2563 จำนวน 71,333,179.13 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,852,870.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวเชิญ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิระ มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือ
หุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
เป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี
ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเห็นชอบ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผศ.พญ.สายสุณี วนครุงศ์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนครุงศ์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.2 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนภา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,014	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	1	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายวิระ มาวิจักขณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,229,909	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.4 นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,229,909	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วนดุรงค์วรรณ
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์
4. นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต
5. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์
6. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ
7. นายพงษ์ศักดิ์	วัฒนา
8. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ
9. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล
10.นายทินวรรณ	มหาราดล
11. นพ.มงคล	วณิชภักดีเดชา
12. นายพฤทธิ	โรจน์มัทมงคล

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4.นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
วงเงิน	7,000,000	7,000,000	7,000,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
วงเงิน	7,000,000	7,000,000	7,000,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	417,176,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9872
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	53,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0128
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกล่าวเชิญ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายภฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-
2. นายภฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 4 ปี (2560 - 2563)
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายภฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,014	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	1	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 และกล่าวเชิญ ผศ.ดร.รัชฎา พงธนกิจ เลขานุการบริษัทรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผศ.ดร.รัชฎา พงธนกิจ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวทางขยายการประกอบการบางอย่างที่ยังไม่ได้ระบุในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตที่อาจมีการดำเนินการ โดยมีรายการวัตถุประสงค์ที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	รายการวัตถุประสงค์ เดิม	แก้ไข / เพิ่ม
1	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจ รักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ ทำการฝึกสอนอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัยทุกสาขา ตลอดจนดำเนินธุรกิจสถาบัน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการอนามัยทุกสาขา วิชาแพทย์ทุกสาขา วิชาผดุงครรภ์ ทันตแพทย์และดำเนินการรับเลี้ยงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (ข้อที่ 1 ของหนังสือรับรอง)	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล คลินิก ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทย คลินิกกัญชาทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ทางไกลหรือการโทรเวช และคลินิกออนไลน์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง) เพื่อรับตรวจ รักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ
2	เพิ่มเติม (บางส่วนอยู่ในข้อที่ 1 ของหนังสือรับรอง)	ประกอบกิจการโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทุกสาขาวิชา โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล การผลิต ฝึกอบรมและปรัษาแนะนำบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุขทุกสาขา การจัดการธุรกิจทุกประเภท รวมถึงการศึกษาทางไกล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง)
3	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบสุขภาพโดยหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ การบริการทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ รวมถึงการบริการทางการแพทย์พยาบาล อนามัยเคลื่อนที่
4	ทำการผลิตและค้ายารักษาและป้องกันโรค อาหารเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้แพทย์และเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 7 ของหนังสือรับรอง)	ทำการผลิตและค้ายารักษาและป้องกันโรค อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
5	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้สอบในวงการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รับซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ลำดับ	รายการวัตถุประสงค์ เดิม	แก้ไข / เพิ่ม
6	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการ Wellness ส่งเสริมบำรุงรักษาสุขภาพ อนามัย แนะนำฝึกฝน อบรม เกี่ยวกับการออกกำลังกาย บริหารร่างกาย การเล่นกีฬาทุกชนิด การโภชนาการ การรักษาความงามให้ได้สัดส่วนของร่างกาย การตกแต่งร่างกายโดยทางศัลยกรรม
7	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการค้าเครื่องออกกำลังกาย เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ อะไหล่ของอุปกรณ์ดังกล่าว
8	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงพยาบาล เอกชนถ่ายเทคโนโลยีสวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย ประมูลซื้อทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล (ข้อที่ 37 ของหนังสือรับรอง)	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน <u>ของสถานพยาบาล</u> พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ถ่ายเทคโนโลยีสวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย ประมูลซื้อทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
9	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ และการพยาบาล เกษีกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
10	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการรับเลี้ยงทารก เด็ก และดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งประกอบกิจการจัดหาผู้บริบาล ดูแลเด็ก ผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้บุคคลหรือสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง)
11	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการด้านส่งเสริมสุขภาพ สปา รวมถึงการเสริมสวย เสริมความงาม ค่าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพความงาม
12	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการสถานพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long Stay) และทำการผลิต จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าเพื่อสุขภาพ
13	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการให้บริการให้มีการซื้อ-ขาย ในลักษณะตลาดค้าปลีกหรือค้าส่งซึ่งสินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ อาทิต ผักผลไม้ ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท และในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องดำเนินการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบอำนาจให้บุคคลไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ในการลงมติต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบอำนาจให้บุคคลไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ


ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม

ในช่วงท้ายของการประชุม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างมากในขณะนี้ และการประชุมได้ดำเนินไปในระยะเวลาที่สมควรแล้ว เลขานุการบริษัทฯ จึงกล่าวขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามมาสอบถามระหว่างการประชุมและที่ยังไม่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้น ขออนุญาตตอบและเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

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

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

เอกสารแนบท้าย
สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ข้อความถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1	คุณฐกร เวชพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) - รายรับ Q3 เป็น Base ผู้บริหารคาดว่า คิดเป็นประมาณกี่ % ของ Capacity ของโรงพยาบาล	- ยังสามารถรองรับลูกค้าเพิ่มได้อีก
	- SG&A ที่ลดลงในปี 2020 มีแนวโน้มจะลดลงไปตลอดเลยหรือไม่	- สามารถลดลงได้บ้างในบางรายการ
	- จากสถานการณ์ COVID ส่งผลให้บริษัทฯ เห็นถึง Cost หลายๆอย่างที่สามารถปรับลดลงไปตลอดเลยได้หรือไม่	- มีค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้บ้างบางรายการ
2	คุณฐิติพัฒน์ ตริกิตตินุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) - รายได้จากบัตรทองที่ยังไม่ได้รับในส่วนของสาขาสามแยกไฟฉาย มีโอกาสที่จะไม่ได้รับหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับจะเป็นจำนวนเงินที่ต้องตัดจำหน่ายเท่าไร เมื่อใด	- อยู่ในระหว่างดำเนินการต่อรองกับทาง สปสช. ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
	- แผนกบัตรทองที่ถูกยกเลิกไปในสาขาสามแยกไฟฉายจะนำไปทำอะไร	- รองรับคนไข้ทั่วไป
3	คุณวนิดา ตริกิตตินุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) - ในปีที่ผ่านมา (2563) ปริมาณพนักงานลดลงไป 154 คน ทำให้จึงลดลงไปเยอะ แล้วพนักงานที่ลดลงจะกลับมาเท่าเดิมหรือไม่	- จากสถานการณ์ COVID -19 บริษัทฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายโดยการไม่รับพนักงานเพิ่ม แต่หากมีภาระงานที่มากขึ้น อาจจะต้องรับพนักงานเข้ามาทดแทน ซึ่งรับเฉพาะแผนกที่จำเป็นเท่านั้น
4	คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ (ผู้ถือหุ้น) - งบลงทุนในปี 2564 ประมาณเท่าใด และจะเข้าไปในส่วนไหนบ้าง	- ส่วนใหญ่จะเป็นงบลงทุนผูกพันที่ก่อสร้างอาคารประกันสังคม และ MRI ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
	- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในปี 2563 มีที่สามารถลดลงไปถาวรเลยได้ประมาณเท่าใด	- สามารถลดค่าใช้จ่ายถาวรได้บ้างบางส่วน
	- ในสถานการณ์ปกติ สัดส่วนรายได้ IPD : OPD ประมาณเท่าใด (คนไข้เงินสด)	- ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ COVID – 19 สัดส่วนรายได้ IPD : OPD ในคนไข้ทั่วไป เปลี่ยนแปลงไม่มาก
	- VIH มีประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายจากประกันสังคมหรือไม่ เช่น การลดค่า Rw ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท	- ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องการเบิกจ่ายจากประกันสังคมต่องบการเงิน
	- ช่วยอธิบายสั้นๆทิศทางกำเนินงาน (Operation outlook) ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เช่น การสร้างอาคารใหม่ที่อ้อมน้อย เพื่ออะไร และศูนย์ต่างๆ ที่ดำเนินงานอยู่เป็นอย่างไรบ้าง / การต่อสัญญาที่ดินหนองแขม / สมุทรสาคร ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ
- จำนวนผู้ประกันตนมีอยู่เท่าใด และคาดว่าปี 2564 จะเพิ่มได้อีกเท่าใด	- จำนวนผู้ประกันตนปี 2564 คงเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก	

ลำดับ	ข้อความถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	- รายได้ของบริษัท 3 อันดับแรกมาจากศูนย์ไหนบ้าง เช่น หัวใจ อุบัติเหตุ ฯลฯ	- รายได้ 3 อันดับแรกในปี 2563 ประกอบด้วย ศูนย์หัวใจ ตรวจสอบสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล และศูนย์อุบัติเหตุ
5	คุณสรยุทธ เอื้ออวยชัย (ผู้ถือหุ้น) - เงินปันผลจ่ายของบริษัท สามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่ อย่างไร อยากให้ระบุไว้ในวาระขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีด้วย	- สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ อัตราภาษีนิติบุคคล 20% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของบริษัท
	-อยากให้ออกเอกสารมอบอำนาจการประชุมแนบมาพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมรวมทั้งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มด้วย	- รับทราบและจะดำเนินการต่อไป