

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 70 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 441,844,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.43 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่านดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วณดุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วณดุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิสุทธิ์ | มนตริวัต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ | | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นพ.พงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | กรรมการ |
| 8. นางสาววิลาวรรณ | วณดุรงค์วรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน |
| 9. นางสาวนพพร | ดิรวัดนกุล | กรรมการ |
| 10. นายทินวรรธน์ | มหาราดล | กรรมการ |
| 11. นพ. มงคล | วณิชภัคดีเดชา | กรรมการ |
| 12. นายพฤทธิ์ | โรจน์มหามงคล | กรรมการ |

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. ดร.ศักดา | ตั้งจิตวัฒนาร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. ดร.รัชฎา | ฟองธนกิจ | เลขาธิการบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย |
| 3. นายเติมพงษ์ | โอปนพันธ์ุ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายอำนาจ | คงศักดิ์ดา | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

และขอขอบคุณ คุณปรีชา จินตนาพันธ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขาธิการบริษัทเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณธัญวลัย แคล้วโรคา ผู้รับมอบฉันทะ 2. คุณภควดี มหาวงศ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น และ 3. คุณวิเศษ นครชัย ผู้รับมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. สำหรับมติในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และลงนามในใบคำประกาศเจตนารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

2. คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใส ชีตความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้กำกับดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

3. บริษัทฯ ได้มีการออกประกาศนโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

โดยกำหนดช่วงระยะเวลาที่จะไม่ทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ “Black Out Period” คือ ช่วงเวลา 3 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณะ และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้กำหนดว่าเป็น “Black Out Period” พนักงานที่ล่วงรู้ถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่าตนได้ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อยู่ และห้ามซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 8 ถึง หน้า 20

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 442,502,244 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	442,502,244	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 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา พงษ์ธนกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 92 ถึงหน้า 129 ในหัวข้อการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม	1,752.97	1,445.56
หนี้สินรวม	746.77	535.68

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,006.20	909.88
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	570.67	570.67
รายได้จากการขายและบริการ	1,718.60	1,344.34
กำไรสุทธิ	153.46	101.64
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.18

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 สูงขึ้น เกิดจากค่าใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าหมาจ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดของศูนย์หัวใจชัยเวช และการทำการตลาดต่างประเทศ

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องการเติบโตของรายได้ในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เกิดจากสาเหตุใด และคนไข้ส่วนใหญ่ของศูนย์หัวใจชัยเวช ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทั่วไป หรือกลุ่มลูกค้าหมาจ่าย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุหลักของการเติบโตของรายได้นั้นมาจากรายได้จากศูนย์หัวใจชัยเวช ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ของศูนย์หัวใจชัยเวช เป็นกลุ่มลูกค้าหมาจ่าย และรายได้จากการใช้บริการต่างๆ ของคนไข้ทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้น

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนคนไข้ต่างด้าวหรือไม่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพต่างด้าว และการตรวจสุขภาพต่างด้าวนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลได้มีการพิจารณา ศึกษาการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงนี้

คุณธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีนี้โรงพยาบาลมีแผนการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอีกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ทางโรงพยาบาลมีแผนการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและหลอดเลือด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 442,576,744 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	442,576,744	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 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 โดยให้ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2559 จำนวน 62,773,197.63 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,617,740.37 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	92.35	84.34	86.58	58.83
2.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67	535.00
3.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.11	0.10	0.09	0.06
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.77	57.07	53.70	32.10
5.อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (payout ratio)	%	67.97%	67.66%	62.02%	54.56%

หมายเหตุ : อัตรการจ่ายปันผล ปี 2557 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 447,390,951 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2559 จำนวน 62,773,197.63 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,617,740.37 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,186,151	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9542
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	204,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0458
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2559 จำนวน

62,773,197.63 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,617,740.37 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร ติรวฒนกุล 3.นายทินวรรณ มหรราดล และ 4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ที่ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะงดออกคะแนนเสียง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,549,327	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.1413
* ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,841,624	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.8587
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

*ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แสดงความจำนงขอใช้สิทธิงดออกเสียง จำนวน 3,841,624 เสียง

6.2 นางสาวนพพร ติรวฒนกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,389,585	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9997
----------	-------------	-------	----------------	---------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,366	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายทินวรรธน์ มหรรธาตล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	447,389,585	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,366	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 447,391,051 หุ้น)

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

เห็นด้วย	447,389,685	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,366	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0003
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	ดิรววัฒนกุล	10.นายทินวรรธน์	มหรรธาตล
11. นพ.มงคล	วณิชภักดีเดชา	12. นายพฤทธิ	โรจน์มหามงคล

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร ดิรววัฒนกุล 3.นายทินวรรธน์ มหรรธาตล และ 4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 449,326,551 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ประจำปี 2560 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	448,662,285	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8522
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	601,366	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1338
บัตรเสีย	62,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0140

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ประจำปี 2560 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือ

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีซึ่ง นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ครบ 5 รอบบัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นางสาววิสสุตา | จริยนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ |
| 2. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ |
| 3. นางสาวมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 |

โดยทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท) และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจำนวน 100,000 บาทถ้วน (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวรภรณ์ ตันติธวัชณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการต่อรองกับผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชีที่สูงขึ้น และแตกต่างจากบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากนักน้อยเพียงใด

คุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้น ทางบริษัทฯ ได้กำหนดตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสังเกตได้จากรายงานการสอบบัญชีของปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ มีปริมาณงานที่ต้องตรวจเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้มีการซื้อบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ในช่วงกลางปี 2559 จึงทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ค่าสอบบัญชีที่กำหนดขึ้นนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 449,416,551 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่า

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจำนวน 100,000 บาทถ้วน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	448,816,551	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8665
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	600,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1335
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจำนวน 100,000 บาทถ้วน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้กลุ่มลูกค้าเหมาจ่าย และกลุ่มลูกค้าทั่วไปของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ในปี 2559 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนรายได้กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพของแรงงานต่างด้าวจึงทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการออกหน่วยตรวจสุขภาพภายนอก

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีก่อนคดี บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มรายได้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และ สอบถามถึงคลินิกของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า รายได้จากกลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายอาจจะไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐ ในส่วนรายได้ของกลุ่มลูกค้าทั่วไปโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่จะเร่งให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว จึงคาดว่ารายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไปในปีถัดไปน่าจะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนเรื่องผลประกอบการของคลินิกที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และได้นำรายได้จากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของคลินิกดังกล่าว มารวมอยู่ในรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครแล้ว

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลประกอบการของโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเทอร์เน็ตชั้นแนล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า การลงทุนในโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ช่วง 3 ปีแรก จะยังไม่สามารถคืนทุนได้ แต่จากการวิเคราะห์ผลประกอบการของโรงพยาบาลนครแม่สอดฯ ในปี 2559 เทียบกับปี 2558 นั้น โรงพยาบาลนครแม่สอดฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ผลประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจ

คุณพนัส อัสสิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของทุกโรงพยาบาลมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ จึงอยากทราบว่า มาจากรายได้กลุ่ม IPD (ผู้ป่วยใน) หรือ OPD (ผู้ป่วยนอก) โดยเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไร และ Utilization ของแต่ละโรงพยาบาลในขณะนี้เป็นอย่างไ และทางฝ่ายบริหารได้มีการบันทึกข้อมูลรายได้จากผู้ป่วยที่มาใช้บริการของหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีการเปิดศูนย์หัวใจวิชัยเวช ซึ่งมีรายได้ที่ค่อนข้างเติบโตโดยเฉพาะในกลุ่มของ IPD (ผู้ป่วยใน) เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีความจำเป็นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล จึงทำให้รายได้จาก IPD (ผู้ป่วยใน) เพิ่มขึ้น ด้านโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการเปิดอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทั้ง IPD (ผู้ป่วยใน) และ OPD (ผู้ป่วยนอก) นอกจากนี้ยังมีการเปิด ICU 2 (หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต) จึงทำให้โรงพยาบาลฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น และในด้านโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเหมาจ่าย และโรงพยาบาลมีการออกหน่วยตรวจสุขภาพภายนอกที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 เนื่องจากมาจากโรงพยาบาลฯ ได้มีการขยายตลาดไปยังจังหวัดนครปฐม และมีผู้ป่วยจากจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มาใช้บริการจะเป็นลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิตที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาล

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ปีปีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ได้มีส่วนในการช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

คุณทินววรรณ มหรรธาต กรรมการ แจ้งว่า ขณะนี้ บริษัท ปีปีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานของกลุ่ม ปีปีทีวี เอ็คควิตี้ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้ามาใช้บริการ และให้คำปรึกษาในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ศูนย์ความงาม iSky ในอนาคตมีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลหรือไม่

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ แจ้งว่า หน่วยงานที่มีศักยภาพในการสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทางบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล แต่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการของศูนย์ความงาม iSky ว่าจะให้โอกาสกับทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หรือไม่

คุณศรวาตี วิชญาโนทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่โรงพยาบาลใกล้เคียงมีการเปิดอาคารใหม่นั้น จะทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ่อนน้อย หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ่อนน้อย มีจุดแข็งในด้านของแพทย์ และมีกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่นซึ่งกลับเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งคาดว่าอาคารใหม่ของโรงพยาบาลข้างเคียงนั้นไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ่อนน้อย

คุณสิวิณี เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่มีการเปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ในส่วนนี้โรงพยาบาลฯ มองว่าเป็นจุดเด่นที่จะมีการเติบโตในอนาคตหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลฯ มองเห็นประโยชน์จากการเปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา โดยเห็นว่าศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาไม่ได้เป็นศูนย์เฉพาะในการรักษาเท่านั้น แต่เป็นศูนย์ในการฟื้นฟูโรคด้วย ซึ่งคิดว่าเป็นอีกตลาดที่มีกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้ซื้อบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด เข้ามานั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาอย่างไรบ้าง

คุณพฤทธิ โรจน์มัทมงคล กรรมการ ชี้แจงว่า ในขณะนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย และมีการวางแผนที่จะเปิดคลินิกเฉพาะทางอีก 3 คลินิก คาดว่าประมาณไตรมาส 3 ของปี 2560 น่าจะเปิดให้ใช้บริการได้

คุณธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จำนวนของผู้ป่วยประกันสังคมในปี 2560 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งว่า จำนวนใกล้เคียงกับปี 2559

คุณธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนประกันสังคมที่มีการเพิ่มขึ้นคือ 1. การตรวจสุขภาพ และ 2. การทำฟัน อยากสอบถามรายได้เฉลี่ยของผู้มาใช้บริการต่อรายคิดเป็นเท่าไร ในกรณีการทำฟัน ส่งผลต่อรายได้อย่างไรบ้าง

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการค้นหาโรคเบื้องต้นและเริ่มต้นในปี 2560 เป็นปีแรก โดยทางโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้คาดหวังกับการเติบโตของรายได้ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากยังมีการจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ และในส่วนการให้บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลฯ เป็นสัดส่วนรายได้ไม่มาก จึงทำให้มีผลต่อรายได้รวมไม่มาก

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถผ่าตัดผู้ป่วยได้นั้น ทางโรงพยาบาลจะส่งต่อคนไข้ให้กับโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาล

ประธานฯ ชี้แจงว่า การพิจารณาส่งต่อคนไข้ผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของแพทย์ผู้รักษา

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมทีมงาน Facebook ของโรงพยาบาล แต่ยังมีผู้ติดตามจำนวนน้อย จึงขอเสนอให้โรงพยาบาลลงทุนในการลงสื่อโฆษณาบน Facebook เนื่องจาก Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่มีเครือข่ายใหญ่ และมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้การแพร่กระจายข่าวสารนั้นรวดเร็วและการกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปในวงกว้างได้ง่ายมากขึ้น และทางบริษัทฯ ควรจัดให้มีทีมนักกลยุทธ์สัมพันธ์ (IR) เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อรองรับนักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ รวมถึงการ Company visit

ประธานฯ รับทราบและจะดำเนินการพิจารณาตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะ

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง คลินิกเฉพาะทางของโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแม่และเด็ก ไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลมีความสามารถในการแข่งขันเรื่องนี้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลของเรานั้นมีแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ส่วนตัว และมีแพทย์เฉพาะทางที่แตกต่างกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง จึงไม่เป็นปัญหาเรื่องการแข่งขัน

คุณธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง สถานที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งมีขนาดเล็ก หากเปิดคลินิกเฉพาะทาง การรองรับคนไข้ โดยเฉพาะที่จอตานั้นไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลมีวิธีจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

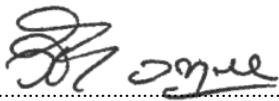
ประธานฯ ชี้แจงว่า ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย นั้นอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหานครในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

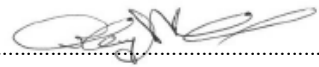
คุณบรรพต นิโครวนจำรัส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลุ่มโรงพยาบาลมีแผนการที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นในกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากประเทศพม่าหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กลุ่มโรงพยาบาลมีแผนที่จะขยายการตลาดไปยังประเทศจีน และประเทศอื่นๆในอาเซียน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

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

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