

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 40 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 420,849,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.75 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวช วิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วณดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วณดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิสุทธิ	มนตรีวัต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ
6. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ
7. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการ
8. นางสาววิลาวรรณ	วณดุรงค์วรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน
9. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ
10. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการ
11. นพ. มงคล	วณิชภักดีเดชา	กรรมการ
12. นายพลฤทธิ์	โรจน์มหามงคล	กรรมการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. ผศ.ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	เลขาธิการบริษัท
3. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายสุรินทร์	สุสวัสดิ์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

และขอขอบคุณ คุณนุชจรี สันติเวช อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณชนิษฐา โปราณานนท์ และ 2. พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการพูดผ่านไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวกับวาระการประชุมเท่านั้น

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que ที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2021 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ Excellent CG Scoring และยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ด้วยคะแนน ร้อยละ 97 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงทำให้กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยฯ โดยสามารถบริหารจัดการระบบงาน เพื่อให้บริการผู้ติดเชื้อ การจัดการด้านสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ บุคลากร และระบบการรักษาที่ได้ตามมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี จนส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการอย่างก้าวกระโดด

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9 ถึง หน้า 24

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 (ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 421,065,404 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,065,404	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 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และมอบหมายให้นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

1. รายได้จากบริการให้บริการในปี 2561 - 2564 คือ 2,246.69, 2,480.84, 2,275.67 และ 4,717.84 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา CAGR เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 28.06

2. สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเหมาจ่าย ปี 2564 คือ 91 : 9 %

3. รายได้ผู้ป่วยทั่วไป ปี 2561 - 2564 คือ 1,801.32, 1,979.37, 1,772.63, และ 4,455.05 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา CAGR เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 35.23

4. กำไรสุทธิ ปี 2561 - 2564 คือ 177.12, 200.42, 186.85, และ 1,260.21 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรา CAGR เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.33

5. รายได้รวมแต่ละไตรมาสของปี 2564 เทียบกับปี 2563 ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2564 = 635.58 ล้านบาท ปี 2563 = 605.22 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02

- ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2564 = 1,143.24 ล้านบาท ปี 2563 = 483.13 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.63

- ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2564 = 2,167.99 ล้านบาท ปี 2563 = 597.73 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 262.70

- ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2564 = 782.95 ล้านบาท ปี 2563 = 603.86 ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.66

6. การบริหารจัดการกับสถานการณ์ COVID-19 ปี 2564 ดังนี้

6.1 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดให้บริการ Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 รวม 14 โรงแรม ประมาณ 6,674 เตียง แบ่งเป็น

- อ้อมน้อย มี Hospitel ที่อยู่ในความดูแลจำนวน 4 แห่ง ประมาณ 1,207 เตียง
- หนองแขม มี Hospitel ที่อยู่ในความดูแลจำนวน 11 แห่ง ประมาณ 3,036 เตียง
- สมุทรสาคร มี Hospitel ที่อยู่ในความดูแลจำนวน 7 แห่ง ประมาณ 1,905 เตียง
- แยกไฟฉาย มี Hospitel ที่อยู่ในความดูแลจำนวน 2 แห่ง ประมาณ 526 เตียง

6.2 รายงานข้อมูลสรุปจำนวนคนไข้ที่เข้ารับการรักษาใน Hospitel

สาขา	ปี 2564	ปี 2565 (1มค.-31มีค.)
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	7,923	7,328
2. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม	13,205	9,152
3. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	9,665	8,074
4. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย	2,061	1,867
รวม	32,854	26,421

6.3 รายงานข้อมูลการให้บริการแบบ Alternative State Quarantine หรือ ASQ

สาขา	ปี 2564			ปี 2565 (1มค.-31มีค.)		
	จำนวน (โรงแรม)	จำนวน (คน)	จำนวน (เตียง)	จำนวน (โรงแรม)	จำนวน (คน)	จำนวน (เตียง)
1. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	-	-	-	-	-	-
2. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม	8	5,291	1,126	9	3,336	1,300
3. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-
4. โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย	2	9,414	370	2	7,781	400
รวม	10	14,705	1,496	11	11,117	1,700

6.4 ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดตั้งศูนย์ตรวจ และ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID – 19 สำหรับผู้ประกันตน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 31 พฤษภาคม และ วันที่ 6 มิถุนายน - 19 พฤศจิกายน 2564

6.5 จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ (Factory Sandbox) ปี 2564 จำนวน 32 แห่ง 593 ราย ปี 2565 จำนวน 25 แห่ง 671 ราย

6.6 การให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก COVID - 19 สำหรับผู้รับบริการที่จองซื้อกับกลุ่มโรงพยาบาล

สาขา	ปี 2564	ปี 2565 (1มค.-31มีค.)
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย	36,488	5,998
2. โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม	66,963	6,181
3. โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร	25,745	2,352
4. โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย	15,411	3,736
รวม	144,607	18,267

6.7 การให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สำหรับประชาชนทั่วไป, นักเรียน, วัคซีนไฟเซอร์ฟาสีสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี

สาขา	ปี 2564	ปี 2565 (1มค.-31มีค.)
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย	35,871	13,295
2. โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม	56,131	25,835
3. โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร	294,468	5,006
4. โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย	8,418	1,801
รวม	394,888	45,937

6.8 การเปิดให้บริการอาคารประกันสังคมใหม่ ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย ซึ่งพัฒนาด้านการให้บริการ สถานที่กว้างขวาง เพิ่มความสะดวกสบาย และครอบคลุมการให้บริการสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะ ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน นอกจากนี้ได้แนะนำศูนย์ MRI ศูนย์รังสีร่วมรักษา Avic วิชัยเวช และ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

6.9 รายงานการได้รับรางวัลพิเศษของโรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร ที่ได้รับรางวัล “สถานพยาบาลในดวงใจ” จากสำนักงานประกันสังคมได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นสถานพยาบาลที่มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกันตน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม การบริการดี รวดเร็ว เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย บุคลากรพร้อมอย่างดียเยี่ยมประจำปี 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หน้า 127 ถึงหน้า 170 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่ง QR Code พร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,976.02	616.67	1,359.35	220.43
2	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,663.25	1,689.37	(26.12)	(1.55)
3	รวมสินทรัพย์	3,639.28	2,306.04	1,333.24	57.82
4	รวมหนี้สินหมุนเวียน	784.74	630.46	154.28	24.47
5	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	258.96	271.50	(12.54)	(4.62)
6	รวมหนี้สิน	1,043.70	901.95	141.75	15.72
7	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,595.58	1,404.09	1,191.49	84.86
8	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,639.28	2,306.04	1,333.24	57.81

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี2564	ปี2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	4,717.84	2,275.67	2,442.17	107.32
2	รายได้อื่น	11.92	14.26	(2.34)	(16.41)
3	รวมรายได้	4,729.76	2,289.93	2,439.83	106.55
4	รวมค่าใช้จ่าย	3,125.10	2,041.09	1,084.01	53.11
5	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,604.66	248.84	1,355.82	544.86
6	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	15.68	21.01	(5.33)	(25.37)
7	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	328.77	40.98	287.79	702.27
8	กำไรสำหรับปี	1,260.21	186.85	1,073.36	574.45

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี2564	ปี2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,460.15	348.85	1,111.30	318.56
2	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(184.17)	(239.08)	54.91	(22.97)
3	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(291.12)	(100.77)	(190.35)	188.90
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	984.86	9.00	975.86	10,842.89
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	200.16	191.16	9.00	4.71
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,185.02	200.16	984.86	492.04

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 9 ราย รวมเป็น 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 423,287,152 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	423,150,619	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9677
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0323
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรร กำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 561,682,389.56 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ กิจการ

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรร 5% ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึง 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ในปี 2564 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 561,682,389.56 บาท ตามกฎหมาย ต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวน 28,084,119.48 บาท ซึ่งทำให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่า 10 % ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 6,090,603.90 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2564 จำนวน 285,332,716.50 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,090,603.90 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	561.68	137.06	158.48
2. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	555.59	130.20	150.55
3. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4. เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.50	0.125	0.14
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.33	71.33	79.89
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	%	51.36	54.79	53.06

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 423,289,152 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2564 จำนวน 285,332,716.50 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,090,603.90 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,334,352	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.5382
ไม่เห็นด้วย	1,020,600	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2411
งดออกเสียง	927,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2192
บัตรเสีย	6,400	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0015

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2564 จำนวน 285,332,716.50 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,090,603.90 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายวิระ มาวิจักขณ์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์มงคล วณิชภัทติเดชา	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาววิลาวรรณ วนครงค์วรรณ	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพฤทธิ์ โรจน์มัทมงคล	กรรมการบริษัท / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการบริหาร

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเห็นชอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวิระ มาวิจักขณ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	420,545,952	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.3519
ไม่เห็นด้วย	2,533,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.5985
งดออกเสียง	210,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0496
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.2 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,038,346	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.7045
ไม่เห็นด้วย	113,006	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0267
งดออกเสียง	210,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0496
บัตรเสีย	927,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2192

6.3 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	419,418,152	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.0855
ไม่เห็นด้วย	2,733,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.6457
งดออกเสียง	210,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0496
บัตรเสีย	927,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.2192

6.4 นายพฤทธิ์ โจรนัมหามงคล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,848,152	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8958
ไม่เห็นด้วย	231,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0546
งดออกเสียง	210,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0496
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมและกล่าวยินดีที่ทุกท่านได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
8. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

9. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล
10. นายทินวรรธน์	มหาราดล
11. นายแพทย์มงคล	วณิชภักดีเดชา
12. นายพฤทธิ	โรจน์มхамงคล

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1.นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 3.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ และ 4.นายพฤทธิ โรจน์มхамงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2562-2564	ปี 2557-2561	ปี 2556
วงเงิน	8,000,000	7,000,000	7,000,000	5,000,000
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	18,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	7,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	1,500 บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง			

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2562-2564	ปี 2557-2561	ปี 2556
วงเงิน	8,000,000	7,000,000	7,000,000	5,000,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง			
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน				
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง			
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง			
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง			
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง		
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง		
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง			
7. คณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)				
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง			
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง			
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง			
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง			

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	423,071,619	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9486
ไม่เห็นด้วย	136,533	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0323
งดออกเสียง	81,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0191
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกล่าวเชิญ นายวิสุทธิ มนต์ริวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายวิสุทธิ มนต์ริวัต รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 5 ปี (2560 - 2564)
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล แต่อย่างใด

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	423,070,719	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9484
ไม่เห็นด้วย	218,433	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0516
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่ท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านเขียนชมเชยโรงพยาบาล และได้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนมาสอบถามระหว่างการประชุม ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ สิ้นปี 2564 ในไตรมาสที่ 4 ทางบริษัทฯ มีเงินสดรวมกันประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่มีการปันผลประมาณ 300 ล้านบาท ทางทีมผู้บริหารมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนด้านใดบ้างถึงเลือกสำรองเงินไว้เป็นจำนวนมาก แทนการเลือกจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีกลยุทธ์ในการเปิดศูนย์ใหม่อย่างไรบ้าง เพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาโรคที่ซับซ้อน ที่ผ่านมามีศูนย์หัวใจเป็นตัวอย่างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะกลางและระยะยาวทางทีมผู้บริหารมองว่า เครื่องมือของเราจะมีศูนย์อะไรบ้างที่เป็น Growth Driver นอกจากนี้ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้โควตาประกันสังคมรวมกันเป็นจำนวนเท่าใด

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินในด้านต่างดังนี้

1. ด้านการขยายธุรกิจ มีการวางแผนในการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายสาขา ขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น
2. ด้านการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ ถูกต้อง ละเอียด และมีประโยชน์ต่อการรักษา สำหรับโรคที่มีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากในการรักษา กลุ่มโรงพยาบาลพยายามที่จะพัฒนาให้มีความสามารถเป็นโรงพยาบาลในระดับ Tertiary Care

3. กลุ่มโรงพยาบาลฯ จะทำการสำรองเงินไว้เพื่อเป็นการปรับปรุง ตกแต่งอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิม ในส่วนของ OPD และ IPD ให้สถานที่ที่กว้างขวาง มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรองรับคนไข้ทั่วไปได้มากขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ

4. มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มความชำนาญเฉพาะทางและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของคลินิกเฉพาะทางของบุคคลนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ

เลขานุการบริษัท กล่าวเสริมว่า กลุ่มโรงพยาบาลมีแผนในการเปิดศูนย์ Intervention รังสีร่วมรักษา ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และจำนวนโควตาประกันสังคมที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีโควตา 130,000 คน ผู้ประกันตนเลือกแล้วประมาณ 120,000 คน ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีโควตา 80,000 คน ผู้ประกันตนเลือกแล้วประมาณ 70,000 คน

คำถามจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้และกำไรของไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสาเหตุใด

คำถามจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2564 ไตรมาส 4 ยังมีการติดเชื้อ COVID – 19 แม้จะลดลงจากช่วงพีคในไตรมาส 3 แต่เพราะเหตุใดผลประกอบการในไตรมาส 4 จึงลดลงจากไตรมาส 3 เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีรายได้จากการรักษา COVID – 19 ตัวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส 4 และแนวโน้มการดำเนินในช่วงที่ผ่านมาของปี 2565 สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นกว่าปี 2564 หรือไม่ ในแง่การดำเนินการปกติกับผลบวกจากสถานการณ์ COVID – 19

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า สาเหตุที่ผลประกอบการไตรมาส 4 ลดลงจากไตรมาส 3 เกิดจากในไตรมาส 3 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยประมาณ 20,000 คน/วัน ส่วนไตรมาส 4 มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเหลือประมาณ 10,000 คน/วัน ประกอบกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลลดลง จึงทำให้รายได้ไตรมาส 4 ลดลง ส่วนของค่าใช้จ่าย ทางโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายของบางโรงแรมที่เป็น Fix Cost ในการกำหนดจำนวนเตียงขึ้นต่ำในการรับผู้ป่วย ในขณะที่คนไข้มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง และช่วงที่เกิดการระบาดมีบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อ COVID – 19 เป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย ประกอบกับภาระงานที่มากขึ้น จึงมีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าความเสี่ยงให้กับพนักงาน จึงทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 4 แตกต่างจากไตรมาส 3

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวเสริมว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ค่อนข้างมาก แต่อัตราการเบิกจ่ายมีจำนวนลดลงเนื่องจากจำนวนวันกักตัวของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ลดลง อย่างไรก็ตามกลุ่มโรงพยาบาลฯ ยังคงมีรายได้ในส่วนนี้อยู่

คำถามจากผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องอาคารประกันสังคมใหม่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีค่าเสื่อมต่อปีประมาณเท่าใด

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า มีค่าเสื่อมราคาต่อปีประมาณ 8 ล้านบาท

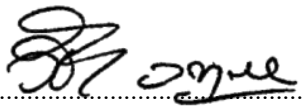
คำถามจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีรีวิวคำติของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นจำนวนมาก ผู้บริหารรับทราบหรือได้อ่านรีวิวของลูกค้าหรือไม่ และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะบางคำคำติยังไม่ได้รับคำตอบจากโรงพยาบาล เช่น ลูกค้ารอประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่ยังไม่ได้รับการบริการ และเห็นว่าโรงพยาบาลฯ อาจมีปัญหาในเรื่องของการให้บริการ


นายแพทย์มงคล วณิชภัทติเตชา กล่าวว่า โรงพยาบาลจะมีคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน โดยมีการประชุมเพื่อหารือว่าคำถามเป็นอย่างไร ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น โรงพยาบาลมีความพยายามที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันคือ การจัดระบบประกันสังคมโดยมีอาคารประกันสังคมแห่งใหม่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ มีการจัดแยกส่วนคนไข้ พัฒนาระบบการตรวจของแพทย์ การนำระบบบัตรคิวมาใช้ รวมถึงมีการติดตามในเรื่องของกระแสตอบรับ และจากการประชุมหารือเรื่องข้อร้องเรียนพบว่า ในปัจจุบันการร้องเรียนมีทิศทางอยู่ในระดับที่ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เดินทางมาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

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

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