

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนคุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ จำนวน 39 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 274,891,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.38 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 535 ล้านหุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2557

ประธานฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย | วณคุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี | วณคุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ | วัฒนา | กรรมการ |
| 4. นพ.มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการ |
| 5. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิสุทธิ์ | มนตรีวัต | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นพ.ปราชญ์ | บุญขวงศ์วิโรจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

มีกรรมการ 1 ท่านลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------|---------|
| 9. นางสาววิลาวรรณ | วณคุรงค์วรรณ | กรรมการ |
|-------------------|--------------|---------|

รวมกรรมการจำนวน 9 ท่าน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. ดร.รัชฎา | ฟองชนกิจ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายศักดิ์ดา | ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นายเดิมพงษ์ | โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ เชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณปิยะมาศ นิมนานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 2. คุณสุทศสา ไกรวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ และ 3. คุณอำนาจ โภชนภรณ์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึง หน้า 11

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2556

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2556 ว่าถูกต้องด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	275,190,202	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9535
ไม่เห็นด้วย	128,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0464
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา พงชนกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2556

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวิรัชชา รัตนอาจารย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องอาคารประกันสังคม ที่จะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม ปี 2557 ว่าทางบริษัท ได้มีการประมาณการรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น หรือได้คาดคะเนจุดคุ้มทุนไว้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้ระบุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของคนไข้ไว้ในหนังสือชี้ชวน กล่าวคือ จากเดิม 50 % เป็น 65 % ซึ่งขณะนี้สัดส่วนของคนไข้ทั่วไปได้เพิ่มเป็น 72 % แล้ว และในด้านของการลงทุนอาคารประกันสังคมต้องใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 160 ล้านบาท ทางบริษัทฯ ได้คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไว้แล้ว โดยการคืนทุนจะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 4-5 ปี หลังจากปีที่ 5 แล้วจะเป็นผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามปริมาณคนไข้ผู้ป่วยใน (IPD) ที่มาใช้บริการในแต่ละวัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ปริมาณคนไข้ผู้ป่วยใน (IPD) ที่มาใช้บริการในแต่ละวันมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนคนไข้ทั่วไป ซึ่งจำนวนคนไข้ทั่วไปที่มาใช้บริการในแต่ละวันมีประมาณ 400 คน รวมถึงอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 40 เตียงต่อวัน

คุณวิรัชชา รัตนอาจารย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยซึ่งเติบโตขึ้นทุกปี คิดเป็นร้อยละ 10 ต่อปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ.2556

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติรับรองผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556 ของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	282,615,802	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9511
ไม่เห็นด้วย	128,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0452
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ.2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ.2556 หน้า 60 ถึงหน้า 67 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวิรัชชา รัตนอาจารย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องรายการบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน ว่ารายการดังกล่าวได้รวมจำนวนเงินที่กู้ยืมมาเพื่อสร้างอาคารใหม่ไว้ด้วยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า อาคารที่สร้างใหม่นั้นยังใช้งบประมาณของเดิมที่มีอยู่ และทางบริษัทฯ มีแผนในอนาคตที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 50 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือแพทย์

คุณวิรัชชา รัตนอาจารย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทย่อยขาดทุน อยากทราบว่าบริษัทย่อยแห่งใดที่ยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทย่อย ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการยกเลิกผู้ป่วยระบบประกันสังคม จึงทำให้มีผลขาดทุน แต่ในปีปัจจุบันมีผลขาดทุนลดลงและคาดว่าจะสามารถทำได้ในปี 2558

คุณวิไลชญา รัตนอาจารย์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้ทางบริษัทฯ จัดทำกำไรขั้นต้น (Gross Profit) เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณานำไปใช้ในการจัดทำงบการเงินต่อไป
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ประจำปี พ.ศ.2556

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,112,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร
 สุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่ยื่นไว้กับ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ จำนวน 58,828,737.66 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556 ดังนี้

1) จ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ.2556 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,100,000 บาท
 (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดให้
 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

2) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,941,436.88 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาท
 แปดสิบแปดสตางค์)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวิไลชญา รัตนอาจารย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่งยัง
 มีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงอยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่
 พิจารณาจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นพิจารณาจ่ายปันผลจากงบการเงินรวมหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยปกติจะอยู่ที่ 50 % และจะพิจารณา
 เพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงใช้นโยบายเดิมในการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลพร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.
 2556 พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	283,167,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035

บัตรเสีย 0 เสี่ยง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1.ศส.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นายแพทย์มงคล วนิชภัคดีเดชา และ 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 1. ศส.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นายแพทย์มงคล วนิชภัคดีเดชา 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ขัดต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 12 ถึงหน้า 15 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

1. ศส.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมให้ ศส.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	283,782,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายแพทย์มงคล วนิชภัคดีเดชา

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมให้ นายแพทย์มงคล วนิชภัคดีเดชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	283,782,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035

บัตรเสีย 0 เสี่ยง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000
 *ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์สุวรรณ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมให้ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	283,851,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	13,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0045
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. รศ.ดร.น.พ.วิชัย วนดุรงค์สุวรรณ | 2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์สุวรรณ |
| 3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา | 4. นายแพทย์มงคล วนิชภัททีเดชา |
| 5. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์สุวรรณ | 6. นายวิระ มาวิจักขณ์ |
| 7. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | 8. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต |
| 9. นายแพทย์ปราชญ์ นุณยวงศ์วิโรจน์ | |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ.2556

ประธานฯ เรียนเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเอกฉันท์ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ชื่อผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงค่าสอบบัญชี ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 16 ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844 |
| 3. นายกฤษดา เลิศวนา | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958 |

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย (ผู้ถือหุ้น) แนะนำเรื่องการลดต้นทุนของตรวจสอบบัญชี โดยเสนอให้ใช้วิธีการยื่นซองประมูล

ประธานฯ ยินดีรับพิจารณา

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้

1. นายเติมพงษ์	โอบนพันธุ์	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501
2. นางสาวศิริภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844
3. นายกฤษดา	เลิศวนา	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,402,859	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8337
ไม่เห็นด้วย	388,983	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1370
งดออกเสียง	83,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0292
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

*ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ รางวัล เบี้ยเลี้ยง และ สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2557 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 17

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย (ผู้ถือหุ้น) แนะนำว่าคำตอบแทนคณะกรรมการ ควรจัดทำเป็นตารางชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน และควรทำข้อมูลสรุปค่าเบี้ยประชุมของกรรมการแต่ละคนด้วย

คุณวิรัชชา รัตนจารย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องการปรับเพิ่มคำตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาปรับเพิ่มจาก 5 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 40 %

คุณวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงว่า เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้ร่วมการประชุมบ่อยครั้ง และการปรับเพิ่มคำตอบแทนมิได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงมีการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม (ตามมาตรา 90 วรรค 2 พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) อนุมัติคำตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

เห็นด้วย	272,676,842	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9274
ไม่เห็นด้วย	115,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0421
งดออกเสียง	83,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0304
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณวิรัชชา รัตนอาจารย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายของโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ในการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรเพื่อเข้ามาดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนได้ผลิตบุคลากรมาแล้วมากกว่า 1,000 คน

คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีญ์ แนะนำเรื่องการแบ่งรายได้ของแพทย์พิเศษ สามารถพิจารณาเป็นเงินได้ประเภท 40 (1) และ 40 (6) ซึ่งเงินได้ประเภทดังกล่าวมักจะทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับทางกรมสรรพากร จึงขอให้มีการตรวจสอบดูแลให้ดี

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทางโรงพยาบาลฯ เองไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาลฯ โดยที่ผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ เป็นแพทย์ด้วย จึงไม่มีปัญหาซึ่งกันและกัน ปัญหาดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นกังวลจึงไม่เกิดขึ้น


คุณอรุณี ทฤษฎี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่อง 1. โรงพยาบาลได้ผ่านมาตรฐาน HA แล้วหรือไม่ 2. มีแผนที่จะเข้าสู่มาตรฐานสากลโลก เช่น มาตรฐาน JCI หรือไม่ 3. การวางแผนการขยายกิจการในอนาคต 4. การพัฒนาระบบ IT

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA และในส่วนของมาตรฐาน JCI เป็นมาตรฐานที่จะขอการรับรองในอนาคต

ดร.รัชฎา พงษ์ธนกิจ อธิบายเรื่องการพัฒนา ระบบ IT เพิ่มเติมว่าปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ ได้ใช้ระบบ SSB และได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ IT ในการลงทุนด้านสารสนเทศโดยเปลี่ยนมาเป็นระบบ Hospital Information System

เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.18 น.

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

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