

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น.
ณ. ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 87 คน ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 38 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 125 คน รวมจำนวนหุ้นที่ถือรวมได้ 403,255,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.58 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

1. พลเอกสิงหา	เสาวภาพ	ประธานกรรมการ
2. พลตรีสุริยะ	ผลากรกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสม	วรรณประภา	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พันเอก(พิเศษ)เสวก	ธารานิติ	กรรมการ
6. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย	ไชยธีระพันธ์	กรรมการ
7. ศาสตราจารย์นายแพทย์เจริญ	โชติกวนิชย์	กรรมการ
8. นางเรวดี	ต.สุวรรณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายพรเทพ	พัชรพงษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการ
11. นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
12. นายอนุพันธ์	ตั้งสง่า	กรรมการ
13. นางบวรพรรณ	รัฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

1. นายแพทย์ชัยสิทธิ์	คุปต์วิวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นายแพทย์วีระยุทธ	เชาว์ปรีชา	ผู้อำนวยการแพทย์
3. นายแพทย์พร้อมพงษ์	พีระบูล	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นอกจากนี้ยังได้แนะนำ นางสาวนงราม เลหาหรือติติก ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปแจกใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป
5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้กล่าวแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ - ชื่อสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วย

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2551 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็น

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550**
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัท ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 9 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือ และกรรมการและเลขานุการ ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม โดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2550 และรายงานของกรรมการบริษัท
ประจำปี 2550

ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชม presentation สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ซึ่งมีความ
ยาว 15 นาที และเมื่อชมจบแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จาก กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม กรรมการและ
เลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2550 และรายงานของกรรมการบริษัท
ประจำปี 2550

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้งงบการเงินประจำปี 2550
ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงินประจำปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานประจำปี
ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือ และ
กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบดุลงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 5% ของกำไรสุทธิ คิดเป็น 4,630,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการชี้แจงว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2550 และงบการเงินประจำปี 2550 ตามที่ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 2 และ 3 แล้วนั้น สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2550	86.19	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.14	บาท/หุ้น
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการ		
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550	0.12	บาท/หุ้น

กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย ในปี 2551 จำนวน 4,630,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) กำไรสะสมจัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย รวม 24,340,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือ

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย – เสียง คิดเป็นร้อยละ –
งดออกเสียง – เสียง คิดเป็นร้อยละ –

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามที่เสนอ และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 5% ของกำไรสุทธิคิดเป็น 4,630,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย

1. นางเวดี	ต.สุวรรณ
2. นายสม	วรรณประภา
3. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล
4. นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงษ์
5. นายแพทย์นพดล	สุตรสุนทร

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการลำดับที่ 1-4 ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการลำดับที่ 5 นายแพทย์นพดล สุตรสุนทร ได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ไม่ขอรับเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประธานได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายแพทย์นพดล สุตรสุนทร ที่ได้อุทิศตนและเสียสละร่วมงานกับบริษัทในฐานะผู้ก่อตั้ง กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกด้วยดีตลอดมา

ประธานฯ แจ้งว่า กรรมการขอเสนอบุคคลจากภายนอกอีก 1 ท่าน คือ พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส์ ซึ่งเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี เข้ามาเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน สำหรับรายละเอียดประวัติและผลงานของพลเอกบุญเลิศ ฯ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

อนึ่ง กรรมการลำดับที่ 3 - 4 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของโรงพยาบาลเอกชนอื่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในประวัติกรรมการ และได้จัดส่งไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าตำแหน่งดังกล่าวมิได้มีสภาพเป็นการแข่งขันกับกิจการของโรงพยาบาล เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่และเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายเดียวกัน

ประธานฯ แนะนำพลเอกบุญเลิศ จันทราภาส์ ต่อที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการและเลขานุการแถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. นางเวดี ต.สุวรรณ

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. นายสม วรรณประภา

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงษ์

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

5. พลเอกบุญเลิศ จันทร์ภาส

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

**ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นการ กรรมการ คือ**

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นางเรวดี | ต.สุวรรณ |
| 2. นายสม | วรรณประภา |
| 3. นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล |
| 4. นายสิทธิ | ภาณุพัฒน์พงษ์ |
| 5. พลเอกบุญเลิศ | จันทร์ภาส |

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องจากตัวเลขค่าตอบแทนเงินเดือนกรรมการ บริษัทและกรรมการบริหารที่แจ้งไปในหนังสือเชิญประชุม จำนวน 20,550,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่ถูกต้องขอแก้ไขเป็น 16,944,000 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อปี และชี้แจงว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับสภาวะทั่วไปของตลาด รวมทั้งพิจารณาตามข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เกี่ยวกับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร สรุปได้ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลงานประจำปี 2550 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 2,340,000 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนเงินเดือนกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารที่รับเงินเดือนประจำ 16,944,000 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อปี

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 5,000 บาท / คน / ครั้ง
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ
3,000 บาท / คน / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 840,000 บาท ต่อปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

รศ.วันเพ็ญ ทับทิมทอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายในปีใด

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า ค่าตอบแทนที่ขออนุมัติดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนของปี 2551 จึงจะจ่ายในปีที่
ขออนุมัติ

นายธนัช อุตุดมยิ่ง ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณกรรมการบริษัทที่ได้นำความเห็นที่ได้เสนอไว้เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารนำมาปฏิบัติ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือ

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง คิดเป็นร้อยละ –

งดออกเสียงจำนวน – เสียง คิดเป็นร้อยละ –

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน
อนุมัติการกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสม วรณประภา) เป็นผู้ชี้แจงดังนี้ จากการเข้าร่วมประชุมติดตามงานร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิดตลอดปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และมีความร่วมมือที่ดีกับบริษัท ฉะนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 หรือนายชนันท์กรณ์ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6554 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2551

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 กำหนดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงิน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาสฯ ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นค่าตอบแทนจำนวน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือ

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง คิดเป็นร้อยละ –

งดออกเสียงจำนวน – เสียง คิดเป็นร้อยละ –

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนนอนุมัติ การแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เลหาอาริติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 หรือนายชนันท์กรณ สติรประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 เป็นเงิน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาสๆ ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นค่าตอบแทนจำนวน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและหรือพนักงาน (ESOP-W)

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เดิมบริษัทได้กำหนดวันใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและหรือพนักงาน (ESOP - W) เป็นคนละวันกับกำหนดวันใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น (VIBHA - W1) และได้พบจากการปฏิบัติว่า การดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัท จึงใคร่ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและหรือพนักงาน (ESOP - W) ให้เป็นวันเดียวกับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น (VIBHA - W1) ตามวันและเวลาที่ปรากฏใน รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือ

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 403,255,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

กรรมการและเลขานุการจึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน
อนุมัติการแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของกรรมการและหรือพนักงาน (ESOP – W) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ที่ประชุมเสนอหรือ
สอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

นายสงวน นามวุฒิเวช ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัท ฯ อธิบายเกี่ยวกับผลประกอบการของบการเงินรวม ของปี
2550 ที่ต่ำกว่าปี 2549 และแหล่งเงินทุนในโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่าในส่วนของงบประมาณกิจการโรงพยาบาลของปี
2550 บริษัทมีผลกำไรสูงกว่าปี 2549 ถึง 13 ล้านบาท แต่สำหรับบการเงินรวมนั้น เนื่องจากส่วนได้ส่วนเสียในเงิน
ลงทุนของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด ลดลงสูงถึง 97.05% จึงส่งผลให้ตัวเลขบการเงินรวมในปี 2550 ต่ำ
กว่าปี 2549

สำหรับแหล่งเงินทุนที่จะใช้สำหรับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประมาณว่าจะต้องใช้เงินลงทุนอีกกว่า
300 ล้านบาทนั้น ได้มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยยังไม่มียุโรปายที่จะเพิ่มทุนแต่จะใช้จากเงินกู้ 100 ล้าน
บาท เงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้ง VIBHA-W1 และ ESOP-W 100 ล้านบาท และ
จากผลประกอบการของโรงพยาบาลอีก 100 ล้านบาท

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทได้พยายามกำกับดูแลกิจการให้มียอดขายได้และผลกำไร
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง ขอให้พิจารณาวางแผนการตลาดเพื่อรองรับการขยายพื้นที่ส่วนราชการมาที่จังหวัด
นนทบุรี

นางพรรณนวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา เสนอให้มีการมอบบัตรสมนาคุณตรวจสอบสุขภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวจรัสรักรักษ์ จรัสจรรุวรรณ ขอให้บริษัทพิจารณาให้บัตรสมนาคุณตรวจสอบสุขภาพแก่ครอบครัวผู้ถือหุ้น
ด้วย

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จะรับข้อเสนอนี้ในเรื่องวันมอบบัตรสมนาคุณตรวจสอบสุขภาพไว้พิจารณาต่อไป
ส่วนการมอบบัตรสมนาคุณตรวจสอบสุขภาพแก่ครอบครัวผู้ถือหุ้นด้วยนั้น เนื่องจากการตรวจสอบสุขภาพมีค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างสูง เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัท จึงยังขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้เท่านั้น และใครขอให้ผู้ถือหุ้นได้ช่วยสนับสนุนให้บริการของบริษัท ด้วย

เมื่อไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนะใดๆ เพิ่มเติมแล้วประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(พลเอกสิงหา เสาวภาพ)

ประธานกรรมการบริษัท

(บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ