



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 42 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 35 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 77 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,695,146,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4138 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 449,328 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,305.09 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,256 ต้น

จากนั้น ได้มอบหมายนางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการบริษัท)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |



- | | |
|-------------------------------|--|
| 8. นายชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 9. นายพิษณุ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |
| 10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 11. นางญาดา พัฒมฉายน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน |
| 12. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประมุข อุณจักร | กรรมการบริษัท (ติดภารกิจต่างประเทศ) |
|----------------------|-------------------------------------|

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพร้อมพงษ์ ธีระบูล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 3. นายยุทธ โคมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางศศิธร นรไกร | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|----------------------------|--|

อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------------------|--------------------------|

ประธานฯ ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป

5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท

นางแวรวัณ กลิ่นจำปา ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครในการร่วมตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 22 หน้า ตามที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับในรูปแบบ QR Code หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขขอใหยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,696,296,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 2**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย

ธุรกิจโรงพยาบาล	สัดส่วน	จำนวนเตียง	สิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลวิภาวดี	100.00%	258	ไม่รับ
โรงพยาบาลลานนา	82.57%	330	รับ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม	46.54%	220	ไม่รับ
โรงพยาบาลเทพปัญญา 1&2	46.54%	170	รับ
โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม	71.59%	220	รับ
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม	37.13%	100	ไม่รับ
โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่*	45.19%	-	-

หมายเหตุ *ยังไม่เปิดให้บริการ

ธุรกิจอื่น	สัดส่วน
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	46.25%
บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	70.00%
บริษัท เฟอริทวา จำกัด	70.00%
บริษัท บางกอก เมดิคัล คลินิก จำกัด	34.88%

บริษัทร่วม

ธุรกิจโรงพยาบาล	สัดส่วน	จำนวนเตียง	สิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลวิภาวดี	33.85%	1,060	รับ
โรงพยาบาลบางโพ	28.57%	100	ไม่รับ
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม	11.84%	103	ไม่รับ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม	23.34%	59	ไม่รับ

ธุรกิจอื่น	สัดส่วน
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	36.50%

กลุ่มโรงพยาบาลในเครือวิภาวดี

ธุรกิจโรงพยาบาล	สถานะ	ที่ตั้ง	สัดส่วน	จำนวน เตียง	สิทธิ ประกันสังคม
โรงพยาบาลวิภาวดี-พัฒนาการ	สำนักงานใหญ่	กทม.	100.00%	150	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-แหลมฉบัง	สาขา	ชลบุรี	100.00%	100	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-สมุทรสาคร	สาขา	สมุทรสาคร	100.00%	100	รับ
โรงพยาบาลสิรินธร บึงกุ่ม	ปิดชั่วคราว	กทม.	100.00%	-	ไม่รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด	บริษัทย่อย	นนทบุรี	88.46%	100	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-อมตะนคร	บริษัทย่อย	ชลบุรี	75.11%	137	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-สมุทรปราการ	บริษัทย่อย	สมุทรปราการ	99.27%	100	ไม่รับ
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา	บริษัทย่อย	กทม.	50.00%	125	รับ
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง อมตะนคร*	บริษัทย่อย	ชลบุรี	37.56%	10	ไม่รับ
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์	บริษัทร่วม	กทม.	16.39%	238	ไม่รับ

หมายเหตุ *วิภาวดี-อมตะนคร เป็นผู้ถือหุ้น

สำหรับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณภาคตะวันออก ขณะที่โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท เชียงใหม่ราม ธุรกิการแพทย์ จำกัด (มหาชน) จะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก

การดำเนินงานในปี 2566

โรงพยาบาลวิภาวดีให้บริการรักษาอย่างครบวงจร มีทั้งหมด 12 Excellence Center โดยในปี 2566 โรงพยาบาลวิภาวดีมีจำนวนคนไข้ OPD จำนวน 534,456 คน และอัตราครองเตียงคนไข้ IPD อยู่ที่ร้อยละ 88 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการด้านดูแลผิว และความงาม ภายใต้ชื่อ V Design Clinic การปลูกผมภายใต้ชื่อ V Design Hair รวมทั้ง คลินิก V Precision ที่ดูแลด้านการชะลอวัย

ในปี 2566 บริษัทได้ขยายการดำเนินงานโดยการจัดตั้งบริษัท เฟอริทิว จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ประกอบกิจการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จะเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าวัคซีน ดำเนินการเปิดคลินิกบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ภายใต้ชื่อ "Jab&Go By Vibhavadi Hospital" ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท ซึ่งจะดำเนินการเปิดอีก 2 แห่ง คือ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จตุจักร รวมถึงการเปิดร้าน Doctor's choice ซึ่งเป็นร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของโรงพยาบาล เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ร่วมกับ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) นำเครื่อง Femto Lasik มาใช้ในการรักษา Lasik ในปี 2566 ให้การรักษาด้วยเครื่อง Femto Lasik จำนวน 292 ดวงตา

ในส่วนของอาคาร วิ พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลวิภาวดี ได้เปิดให้บริการฟิตเนส ภายใต้ชื่อ "HEART FITNESS" ที่ชั้น 3 อาคาร วิ พลาซ่า พร้อมการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เครื่องออกกำลังกาย, การออกกำลังกายสำหรับเด็ก, โยคะ, การเดิน และพิลาทิส (Pilates) เป็นต้น

การดำเนินงานด้านศูนย์มะเร็ง ได้เปิดศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภาวดี และ โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คือการก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี สาขา พระราม 2 โดยจะตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก ตำบล บางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใช้งบลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท จำนวนเตียงให้บริการ 59 เตียง นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ คือ โรงพยาบาลวิภาวดี-แหลมฉบัง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ใช้งบลงทุน 690 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2567

ผลการดำเนินงาน-ด้านการเงินปี 2566

รายได้	ปี 2562	ปี 2565	ปี 2566
รายได้จากการรักษาพยาบาล	6,450.68	8,540.17	8,100.29
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	95.21	72.07	73.21
เงินปันผลรับ	210.43	375.97	360.27
รายได้อื่น	116.34	77.02	88.15
รายได้รวม	6,872.66	9,065.22	8,621.91

รายได้รวมในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 4.89 เนื่องจากในปี 2566 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง และไม่มีการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด -19 ใดๆก็ตาม หากเทียบรายได้ปี 2566 กับปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.45 ขณะที่สัดส่วนของรายได้รวมในปี 2566 รายได้จากการรักษาพยาบาลอยู่ที่ร้อยละ 92, เงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 4, ความงามและชะลอวัยอยู่ที่ร้อยละ 2, ค่าเช่าและค่าบริการอยู่ที่ร้อยละ 1, และอื่นๆ ร้อยละ 1

ความสามารถในการทำกำไร	ปี 2562	ปี 2565	ปี 2566
กำไรขั้นต้น	1,767.31	2,736.24	2,339.47
อัตรากำไรขั้นต้น	27.00%	31.77%	28.62%
กำไรสุทธิ	992.80	1,615.24	1,074.51
อัตรากำไรสุทธิ	14.45%	17.82%	12.46%
EBITDA	1,813.73	2,786.57	2,224.19
อัตรา EBITDA	26.39%	30.74%	25.80%
กำไรต่อหุ้น	0.0612	0.0987	0.0637

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง แต่หากเทียบกับปี 2562 มีกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ในส่วนของสินทรัพย์รวมในปี 2566 อยู่ที่ 27,813.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 3,188.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งราคาสินทรัพย์ได้รับลดลง จึงทำให้สินทรัพย์รวมลดลง และส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 ลดลงด้วยเช่นกัน

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2566 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาทกุล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นายอวิรุทธ์ นิยมเดช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

นายอวิรุทธ์ นิยมเดช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 การดำเนินโครงการ Green & Clean Hospital

- บริษัทตั้งเป้าหมายให้ได้รับการรับรองโครงการ Green & Clean Hospital จึงได้กำหนดแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการคัดแยกขยะรีไซเคิล

1.2 การจัดการด้านพลังงาน

- บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ เซลล์ จำนวน 524,467 kwh ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 255 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1.3 การจัดการขยะ

- บริษัทดำเนินการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งในปี 2566 มีปริมาณขยะรีไซเคิล 53,787 กิโลกรัม และปริมาณขยะต่อวันนอนของผู้ป่วยในลดลงจาก 5.08 กิโลกรัม เหลือ 4.84 กิโลกรัม

1.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

- บริษัทวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 scope ได้ 12,526 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. การดำเนินงานด้านสังคม

2.1 การสร้างความผูกพัน และพัฒนาพนักงาน

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน 74 ทุน
- การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 20.7 ชั่วโมง/คน/ปี
- บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความผูกพันขององค์กร ซึ่งระดับผลประเมินอยู่ที่ร้อยละ 70

2.2 การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน และมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปี 2566 ไม่มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.3 การเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์

- บริษัทได้จัดคลินิกลอยฟ้า บนสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว และออกบูตตรวจสุขภาพให้กับชุมชนต่าง

2.4 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับพนักงาน รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ, แสงสว่าง และอาคาร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.5 การมีส่วนร่วมกับชุมชน

- บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น การจัดเสวนาด้านสุขภาพ การจัดอบรม การบริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

3.1 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ”

3.2 บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี (30 ธ.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2569)

3.3 คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพ

- การจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เช่น เครื่อง MRI 3.0 เทสลา และ เครื่อง Femto Lasik
- การปรับปรุงห้องพักรักษา (อาคาร 1 Ward 7 และ 8) เพื่อให้มีความสะดวกสบายสำหรับคนไข้มากยิ่งขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ OPD เท่ากับร้อยละ 95 และ IPD เท่ากับร้อยละ 92

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทได้รับประโยชน์อย่างไร จากการที่ได้เข้าลงทุนในโรงพยาบาลอื่นๆ หลายแห่ง

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว หากบริษัทเริ่มต้นจากก่อสร้าง จนถึงเปิดให้บริการ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี บริษัทจึงเลือกใช้วิธีลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจโรงพยาบาลอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทก็จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน และมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	27,813,885,226	15,166,091,010
หนี้สินรวม	11,595,222,534	5,982,170,847
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,218,662,692	9,183,920,163
รายได้รวม	8,621,910,841	3,496,291,485
กำไรสุทธิ	1,074,505,191	929,981,190
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	865,124,836	929,981,190
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0637	0.0685

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทปี 2565 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,074,505,191 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 929,981,190 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,576,011,474 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 678,800,573.70 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 72.99 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	929,981,190	1,163,432,606.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.050	0.055
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	678,800,573.70	746,680,631.07
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	72.99	64.18
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พานิชย์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอกบุญเลิศ จันทร์ภาส | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมด รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระควรจะต้องออกจากที่ประชุมหรือไม่

นายอวิรุทธิ์ นิยมเดช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่จำเป็นต้องออกจากที่ประชุม เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดกำหนดห้ามไว้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ประธานกรรมการบริหาร |
|--------------------------------|---|

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,520,536,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1254
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	181,878,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8746
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พานิชย์		กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์		กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

4. พลเอกบุญเลิศ จันทร์ภาส		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,119,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	295,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนและโบนัสนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผล

ประกอบการ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่ม / (ลด)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,560,000.00	-
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 25,000 บาท / คน / ครั้ง)	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	-
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	10,770,000.00	10,770,000.00	-
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.125%	0.119%	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของ

ค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท
สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567 โดยรายชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของผู้สอบ
บัญชีตามที่ปรากฏในจาวีติดัดค้น

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวไธรยา	ดินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกันกุลกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเดชนิ	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

ค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่าปี 2566 จำนวน
60,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏ จึงขอที่ประชุมได้กรุณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม / (ลด)
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	690,000.00	660,000.00	30,000
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	850,000.00	820,000.00	30,000
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทรวม	80,000.00	80,000.00	-
รวม	1,620,000.00	1,560,000.00	60,000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท
สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวไธรยา	ดินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกันกุลกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเดชนิ	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถาม มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายอำนาจ หลิมสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า มีโอกาสที่บริษัท และ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จะควบรวมกิจการเพื่อทำธุรกิจด้วยกันหรือไม่ และบริษัทมองโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวชอย่างไร

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้เคยศึกษาการควบรวมกิจการกับที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาในด้านของภาษี สำหรับเรื่องที่จะควบรวมกิจการกับโรงพยาบาลกรุงเทพนั้น หากควบรวมกิจการร่วมกันไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดการผูกขาดตลาด

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร หากกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางเข้ามาลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งเป้าที่จะขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการเตรียมบุคลากร และสถานที่ ให้มีความพร้อม ทั้งนี้ บริษัทก็เตรียมที่จะเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในไตรมาส 3 ปี 2567 และศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลวิภาวดี สาขา พระราม 2 สำหรับกรณีที่มีนักลงทุนต้องการที่ซื้อหุ้น VIBHA ในจำนวนที่มาก บริษัทอาจจะยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีหุ้นจำนวนมากพอ ที่จะขายให้กับนักลงทุน

นายอำนาจ หลิมสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามคำถามที่ 1. บริษัทมีแผนในการเพิ่มรายได้ในระยะสั้น และระยะยาวอย่างไรบ้าง, คำถามที่ 2. บริษัทมีแผนการรักษาเกี่ยวกับด้านจีโนมอย่างไรบ้าง

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า การเพิ่มรายได้ระยะกลาง นั้น ปัจจุบันบริษัทก็ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ และการบริการมากขึ้น เช่น การปลูกผม ซึ่งคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 30-40 นอกจากนี้ การเปิดคลินิกศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 3 นี้ คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในระยะกลางได้ สำหรับในระยะยาวนั้น ตามที่บริษัทได้มีแผนการขยายโรงพยาบาลนั้น บริษัทคาดว่าเมื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่สร้างเสร็จแล้ว น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 ปี ที่จะสามารถมีจำนวนคนไข้เต็มจำนวนที่รองรับได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลนั้นด้วย

สำหรับคำถามที่ 2 บริษัท วี พรีซิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดคลินิกศูนย์ชะลอวัย ภายใต้ชื่อ V Precision Clinic มานานกว่า 4 ปี แล้ว ซึ่งให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้นำเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัล เข้ามาใช้เป็นจำนวนมากในการบริหารงาน บริษัทมีการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และบริษัทมีวิธีการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างไรบ้าง

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในด้านการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ นั้น บริษัทกำลังดำเนินการแบ่งเซิร์ฟเวอร์ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อป้องกันการถูกโจมตีข้อมูล ส่วนที่ 1 การสำรองข้อมูลแบบทันที (real time) ส่วนที่ 2 การสำรองข้อมูลคนละสถานที่ เพื่อป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติที่มีผลต่ออาคารโรงพยาบาล หรือไฟไหม้ ส่วนที่ 3 การสำรองข้อมูลแบบ offline ซึ่งจะมีพนักงานคอยอัปเดตข้อมูล ซึ่งลงทุนประมาณ 10 กว่าล้านบาท สำหรับ Digital Transformation อยู่ระหว่างการดำเนินการ

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทมีเครดิตที่ดีในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกู้จากสถาบันการเงิน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท