

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 54 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 93 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,987,724,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.57 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 422,064 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10,624.36 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,180 ต้น

จากนั้น ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 9. นายพิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |
| 10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 11. นายประมุข คุณจักร | กรรมการบริษัท |
| 12. นางญาดา พัฒมขาน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล |
| 13. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 14. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 15. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชี

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

อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. นางกชกร นำเกียรติสกุล | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------------|--------------------------|

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป
5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มกลับมาระบาดมากขึ้นในช่วงนี้ บริษัทของการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท

นางสาวเนาวนาถ ภู่อำชัย ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครในการร่วมตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในวาระนี้ขอแจ้งแก้ไขชื่อวาระจากเดิม “พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” เป็น “พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565” ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวแก้ไขวาระนี้ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 พร้อมทั้งได้ส่งลิงค์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ประกอบการพิจารณา และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะได้รับเอกสารรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีจำนวน 10 หน้า ตามเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขขอให้ยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

นายภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อประธานฯ ว่า การส่งลิงค์รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดนั้น อาจมีผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่สะดวกในการดูข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าว จึงอยากขอให้บริษัทส่งเป็นเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า การส่งเอกสารรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) หรือการส่งลิงค์ให้กับผู้ถือหุ้นนั้น เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินการอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า จะพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้ต่อไป

นางสาวแสงระวี ประดิษฐานนท์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า เห็นด้วยกับการส่งเอกสารในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด (QR CODE) เพื่อประหยัดทรัพยากร และแนะนำเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในรูปแบบเอกสาร ให้แจ้งต่อบริษัทเป็นรายๆ ไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,991,369,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วัริยะเมตตาทกุล) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วัริยะเมตตาทกุล) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2565 จำนวน 9,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปี 2564 สำหรับ EBITDA อยู่ที่ 2,754 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.3 จากปี 2564 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,580 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับปี 2564

สาเหตุที่กำไรลดลง แม้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมีกำไรลดลง ในส่วนของโรงพยาบาลวิภาวดีที่มีกำไรเพิ่มขึ้นนั้น มาจากรายได้ของวัคซีน ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่ารายได้จากการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้มาใช้บริการในปี 2565 โรงพยาบาลวิภาวดีมีจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 และผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 ขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งเป็นบริษัทร่วม จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) ลดลงร้อยละ 3.8 และผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

รายได้แบ่งตามประเภทของค่าใช้จ่าย รายได้จากค่าใช้จ่ายทั่วไปของปี 2565 อยู่ที่ 7,371 ล้านบาท รายได้ค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่ 884 ล้านบาท รายได้จากวัคซีน 284 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผล 376 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม คิดเป็นร้อยละ 52 โรงพยาบาลวิภาวดี ร้อยละ 40 บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร้อยละ 1.4

สัดส่วนกำไรสุทธิปี 2565 โรงพยาบาลวิภาวดี ร้อยละ 57.7 กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามร้อยละ 32.2 กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดีร้อยละ 6.2 และอื่นๆ ร้อยละ 3.9

การลงทุนในปี 2565 เป็นการลงทุนในหุ้นจำนวน 646.74 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ร้อยละ 53.73 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร้อยละ 20.16 อื่นๆ ร้อยละ 26.11 ทั้งนี้เมื่อรวมเงินลงทุนทั้งหมดแล้ว

มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,278 ล้านบาท มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 8,783 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อีกจำนวน 937 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มคนไข้ที่มาใช้บริการของปี 2565 ในส่วนของคนไข้ทั่วไป ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกมีจำนวนที่ลดลง เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 และ 4 อัตราคนไข้โควิดลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2566 จำนวนคนไข้ทั่วไป และคนไข้ประกันสังคมจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 นี้

1. การติดตั้งเครื่อง MRI 3.0 เทสลา ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
2. การร่วมทุนกับบริษัท ริชชี เฟลส จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti – Aging) เริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณ 2 เดือน
3. การปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยใน อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี ให้สวยงามและทันสมัย
4. การก่อสร้างโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภาวดี ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี – แผลมฉ้าง, โรงพยาบาลวิภาวดีบ่อวิน, โรงพยาบาลวิภาวดี-อ่อนนุช, โรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนคร 2
5. โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2565

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 - 1.1 การบริหารจัดการพลังงาน บริษัทติดตั้งโซลาร์รูฟ สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 524,467 หน่วยต่อปี ทำให้ลดการจ่ายค่าไฟฟ้า 2,265,698 บาท
 - 1.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัทวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปีแรก ซึ่งวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 scope ได้ 9,660 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า.
2. การดำเนินงานด้านสังคม
 - 2.1 การเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ, จัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้ คนตาบอดและพิการ, บริการตรวจสุขภาพฟันและเช็คช่องปากให้กับเด็กๆ
 - 2.2 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล “อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 - 2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจ้างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
 - 2.4 การดำเนินงานด้าน CSR ได้แก่ การบริจาคโลหิต, การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม, การบริจาควัคซีน Moderna, โครงการอบรม CPR, การมอบเสื้อกันฝนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทดำเนินการจัดอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ e-Learning ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) งบลงทุนที่ต้องใช้ในปี 2566 ประมาณเท่าไร (2) โรงพยาบาลที่กำลังจะเปิด และโรงพยาบาลที่กำลังก่อสร้าง จะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า งบการลงทุนของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในเครือ โดยโรงพยาบาลวิภาวดีจะเป็นผู้ขายโรงพยาบาลเป็นหลัก และใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุน ในทุกๆ ปี จะใช้งบประมาณ 600 – 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การให้เงินลงทุนจะขึ้นอยู่กับอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ด้วย ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้ D/E ratio อยู่ที่ 1 เท่า สำหรับคำถามที่ 2 สำหรับโครงการที่มีการก่อสร้างมีทั้งส่วนที่ล่าช้าและเสร็จตามกำหนด ซึ่งในส่วนที่ล่าช้า ส่วนใหญ่จะเกิดจากส่วนที่บริษัทไม่สามารถคุมได้ เช่น การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การประเมิน EIA เป็นต้น

นายภาณุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินลงทุนในหุ้นที่เป็นระยะยาว มีการขายทำกำไรหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทมีการแบ่งเงินลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งในปี 2565 มีการขายเงินลงทุนระยะยาวออกบางส่วน เช่น หุ้นของโรงพยาบาลศิริรินทร์

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ปี 2565 ของแต่ละบริษัทในกลุ่มเป็นเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มของโรงพยาบาลจะเป็นของกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ร้อยละ 52 โรงพยาบาลวิภาวดีร้อยละ 40 บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร้อยละ 1.4

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และโรงพยาบาลวิภาวดี คาดว่าจะเติบโตหรือไม่ และโรงพยาบาลวิภาวดีมีสัดส่วนคนไข้ในประเทศ กับต่างประเทศเท่าไร

กรรมการบริษัท (นายประมุข อุณจักร) ชี้แจงว่า ในปี 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 10% อัตราการเข้าพักรักษาของผู้ป่วยที่ 80%-90% อัตรากำไรขั้นต้นโดยประมาณยังคงใกล้เคียงกับปี 2565

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามมีหลายโรงพยาบาล จึงต้องแยกดูอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลที่รับเงินสดจะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม ซึ่งโรงพยาบาลที่รับเงินสดที่เปิดให้บริการมากกว่า 10 ปี จะมีอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 12-18 สำหรับรายได้ของโรงพยาบาลวิภาวดีคาดว่าจะขึ้นในไตรมาส 2 สำหรับรายได้ของโรงพยาบาลวิภาวดีคาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปี 2565

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	30,922,522,522	16,521,336,424
หนี้สินรวม	12,713,079,561	6,383,046,199
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,209,442,961	10,138,290,225
รายได้รวม	9,029,978,933	3,880,858,568
กำไรสุทธิ	1,579,631,528	1,163,432,606
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,323,193,489	1,163,432,606
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0975	0.0857

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงเข้าไปถือหุ้นในบริษัท เลกาซีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“เลกาซีกอล์ฟ”) เนื่องจากมีธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน และราคาสิ่งปลูกสร้างของบริษัทที่ทางกรุงเทพมหานคร นำมาคิดภาษีโรงเรือนอยู่ที่เท่าไร

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินของสนามกอล์ฟในช่วงที่เริ่มเข้าลงทุนนั้นมีราคาถูก โดยบริษัทเข้าลงทุนในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน และไม่มีภาระผูกพันกับสมาชิกเดิมสามารถทำให้บริษัทมีกำไรง่ายขึ้น สำหรับการเพิ่มทุนนั้น เป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้เลกาซีกอล์ฟไปลงทุนสนามกอล์ฟที่จังหวัดลำพูน เนื่องจากสนามกอล์ฟแห่งนี้มีภาระทางการเงิน เลกาซีกอล์ฟจึงดำเนินการเข้าซื้อสนามกอล์ฟแห่งนี้ ซึ่งมีทรัพย์สินที่ดินกว่า 4,000 ไร่ สำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สนามกอล์ฟไม่สามารถดำเนินการได้ ธุรกิจสนามกอล์ฟจะกลับมาดำเนินการได้ปกติ ถ้ามีนักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการ ขณะนี้สนามกอล์ฟในกรุงเทพมหานครและลำพูนเริ่มกลับมาเปิดแล้ว

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะทำทวิรัฐสภาพกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สนามกอล์ฟจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างหลายรายการที่ถูกนำมาคิดภาษีโรงเรือน ซึ่งแต่ละรายการมีราคาประเมินไม่เท่ากัน ไม่สามารถชี้แจงข้อมูล ณ เวลานั้นได้ และขออนุญาตให้กับผู้ถือหุ้นภายหลัง

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัท เลกาซีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นชื่อเดิม หรือมีการเปลี่ยนชื่อก่อนมาใช้ชื่อนี้

กรรมการบริษัท (นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์) ชี้แจงว่า เลกาซีกอล์ฟ เป็นชื่อเดิมตั้งแต่ที่เข้าไปลงทุน

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เกณฑ์การบันทึบบัญชีว่า เงินลงทุนใดเป็นระยะสั้น หรือระยะยาว ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า ในการลงทุนแต่ละครั้งทางบริษัทจะปรึกษาทางผู้สอบบัญชีในการบันทึกบัญชีก่อนทุกครั้ง

นายกัศดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินทุนระยะยาวนั้น หากในอนาคตมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุนแรงสามารถเปลี่ยนมาเป็นระยะสั้นได้เลยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแล้ว สามารถเปลี่ยนจากเงินทุนระยะยาวมาเป็นระยะสั้นได้หรือไม่ นั้น สามารถทำได้ ในส่วนของความแตกต่างระหว่างเงินลงทุนเพื่อค้ากับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น เงินลงทุนเพื่อค้าจะบันทึกราคาตลาดทุกๆ สิ้นไตรมาส และจะกระทบในงบกำไรขาดทุน ขณะที่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น จะบันทึกกำไร กระทบเข้าไปในกำไรสะสม

นายณัฐพล กลิ่นไชย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อธิบายว่า ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 585 ล้านบาท สาเหตุมาจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (“โรงพยาบาลวิภาวดี”) ลดลงจากปี 2564

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,998,042,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปี 2565 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,579,631,528 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,163,432,606 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,576,011,474 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 746,680,631.07 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 64.18 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	1,163,432,606.00	901,781,170.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.055	0.050
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	746,680,631.07	678,793,279.10
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	64.18	75.27
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุใดถึงจ่ายเงินปันผลปี 2565 ในอัตราที่น้อยกว่าของปี 2564

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยได้ปรับเพิ่มขึ้น และบริษัทต้องการดำรงสถานะสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้สูงมาก

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนการลงทุนในโรงพยาบาลวิภาวดี เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายโรงพยาบาลวิภาวดีแอมบับ, อาคารที่จอดรถของโรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร), และเตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลอีกแห่งที่ อำเภอพนัสนิคม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ EIA จึงต้องสำรองเงินลงทุนไว้สำหรับในช่วง 3-5 ปี นี้ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลบริษัทจึงพิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน สอบถามว่า ปัจจุบันธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร และบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทสามารถหาเงินกู้จากธนาคารในอัตราไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ขณะที่หุ้นกู้จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 5-6 ต่อปี บริษัทจึงยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,980,754,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8266
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,340,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1734
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ และนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ (กรรมการและเลขานุการ) มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) เป็นผู้นำการประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร |
| 3. นายชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 4. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวฤทธิณี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566. ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมด รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / |
| | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,686,601,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8845	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	306,563,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0662	
งดออกเสียง	จำนวน	4,929,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0493	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,678,379,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8022	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479	
งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3. นายชำนาญ ชนะภัย		กรรมการบริษัท				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,678,379,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8022	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479	
งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
4. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ		กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,683,309,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8515	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479	
งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์		กรรมการบริษัท				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,678,379,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8022	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479	
งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เพิ่ม / (ลด)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,440,000.00	120,000.00
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	10,650,000.00	120,000.00
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.119%	0.135%	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 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	9,989,820,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9172
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,221,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0822
งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 โดยรายชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในจอร์นัลทัศน์

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวไสรยา	ดินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีนกสกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเดชนิ	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

ค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่าปี 2565 จำนวน 60,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏ จึงขอที่ประชุมได้กรุณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม / (ลด)
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	660,000.00	630,000.00	30,000
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	820,000.00	790,000.00	30,000
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	-
รวม	1,560,000.00	1,500,000.00	60,000

จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวไสรยา	ตินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกันสกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเตชินี	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,998,042,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	52,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนไม่เกิน 1,012,350,224 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,601,968,383.00 บาท เป็น 1,500,733,360.60 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และมาตรา 139 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ครบออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยังจำหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นเพิ่มทุนที่ยังมิได้จำหน่ายไม่ครบ ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) จำนวน 1,012,350,224 หุ้น เนื่องจากหมดอายุ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนไม่เกิน 1,012,350,224 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,601,968,383.00 บาท เป็น 1,500,733,360.60 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนจำนวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนไม่ เกิน 1,012,350,224 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,601,968,383.00 บาท เป็น 1,500,733,360.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,993,165,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9507
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,929,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0493
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,500,733,360.60 บาท	หนึ่งพันห้าร้อยล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน สามร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์
	แบ่งออกเป็น	15,007,333,606 หุ้น	หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสาม พันหกร้อยหกหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	สิบสตางค์
	หุ้นสามัญ	15,007,333,606 หุ้น	หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสาม พันหกร้อยหกหุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,993,165,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9507
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,929,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0493
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขาธิการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขาธิการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27, 28, 32, 33, 34, 42 และ 52 ตามที่เสนอและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สถานที่ประชุมคณะกรรมการ ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
สถานที่ประชุมคณะกรรมการ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ณ ที่อื่นใด <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ใน <u>กรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่า</u> <u>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการ</u> <u>ประชุม</u> ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัด ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมประชุม<u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์</u> หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับ ไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลามาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย	ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับ ไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลามาตามวรรคสาม <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียก</u> <u>ประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ</u> <u>หุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้</u>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	<u>แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกว่านัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกว่านัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด<u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม	และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 42 เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 42 เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 52. -ไม่มี-	<u>ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์</u>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<u>หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 27, 28, 32, 33, 34, 42 และ 52 ตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,993,113,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9502
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถาม มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขายหุ้นของบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด (“ปรีณส์ตัน”) ในปี 2565 บริษัทมีการรับรู้รายได้หรือกำไรอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทขายหุ้นปรีณส์ตันรวมมูลค่า 20 ล้านบาท โดยคิดตามมูลค่าสัญญาเช่าพื้นที่จากการเคหะที่เหลือ ซึ่งมีการบันทึกกำไรจากการขาย

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายหุ้นปรีนส์ต้นนั้น สาเหตุมาจากธุรกิจของปรีนส์ต้นมีผลขาดทุนมาโดยตลอด แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การปิดประเทศ ไม่มีนักท่องเที่ยว บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนโรงแรมปรีนส์ต้นส์ เป็น Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้มีรายได้และกำไร ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลง บริษัทมองว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ไม่ถนัดในการบริหาร จึงได้ตัดสินใจขายเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อบรรยากาศหุ้น

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิต ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ที่จะเปิด มีโรงพยาบาลแห่งไหนบ้างที่จะเปิดในปี 2566 นี้ จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะใช้เวลาคืนทุนกี่ปี มีฐานลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการเติบโตของลูกค้ารายใหม่

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า โรงพยาบาลที่จะเปิดนั้น บางแห่งเป็นการขยายพื้นที่จากโรงพยาบาลเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี (พัฒนาการ) มีโควต้าลูกค้าประกันสังคมเต็ม ซึ่งมีพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาล โดยจะสร้างอาคารเพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นเงินสด, โรงพยาบาลวิภาวดีแถมยังมีอาคารโรงพยาบาลแล้ว จะสร้างอาคารเพิ่มใหม่ ส่วนโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นใหม่ คือโรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร 2) จะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 7-8 ปี ขึ้นไป

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน แสดงความเห็นเห็นว่า ในแต่ละโครงการควรกำหนดไว้เลยว่า จะเปิดเมื่อไร และควรบอกว่าแต่ละโครงการปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างถึงไหนแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลที่ชัดเจน

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน EIA แล้ว คือโรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร 2) เริ่มก่อสร้างปลายปี 2566 และจะเสร็จภายในปี 2568 สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการประเมิน EIA คือ โรงพยาบาลวิภาวดี (พนัสนิคม) และโรงพยาบาลวิภาวดี (บ่อวิน) คาดว่า EIA จะผ่านปี 2567, โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะ ระยอง) ซ้อมที่ดินแล้ว แต่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง หลังจากโรงพยาบาลวิภาวดี (บ่อวิน) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนงานที่จะขยายโรงพยาบาลไปต่างประเทศหรือไม่ ถ้าไม่มี อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้ไม่ขยายไปต่างประเทศที่ใกล้เคียงประเทศไทย และผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ และแนวโน้มประชากรที่ลดลงในอนาคตอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ลงทุนขยายโรงพยาบาลที่ต่างประเทศโดยตรง แต่เลือกลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาลที่มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศแทน เนื่องจากหากลงทุนเองจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนาน สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ บริษัทกำลังมองหาผู้ร่วมทุน เนื่องจากบริษัทมีที่ดินอยู่ หรืออาจใช้พื้นที่ของสนามกอล์ฟมาพัฒนาเป็นที่พักผู้สูงอายุได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประการฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ -นิคม ไวยรัชพานิช- ประธานที่ประชุม
(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ -ศศิธร นรไกร- ผู้บันทึกถายงานการประชุม
(นางศศิธร นรไกร)
เลขานุการบริษัท