

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรต รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 61 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,630,666,856 หุ้น คิดเป็น 70.9396 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท |
| 3. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 9. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 10. นายแพทย์ประมุข อุณจักร | กรรมการบริษัท |

11. นางญาดา พัทธมขายน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล
12. ดร.ฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
14. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

กรรมการและเลขานุการแนะนำ นายณัฐพล กลิ่นไชย และ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมี ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
 2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
 3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในท้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
 4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป
 5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ
 6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทของดการเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้จะดำเนินการด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
- เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมในการตรวจนับคะแนนเสียงกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

นางสาวพิชยากร กาศสกุล ผู้ถือหุ้น และ นางสาวเนาวนาถ ภู่อำชัย ผู้ถือหุ้น ได้ร่วมในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 15 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,625,287,994 เสียง

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,625,287,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

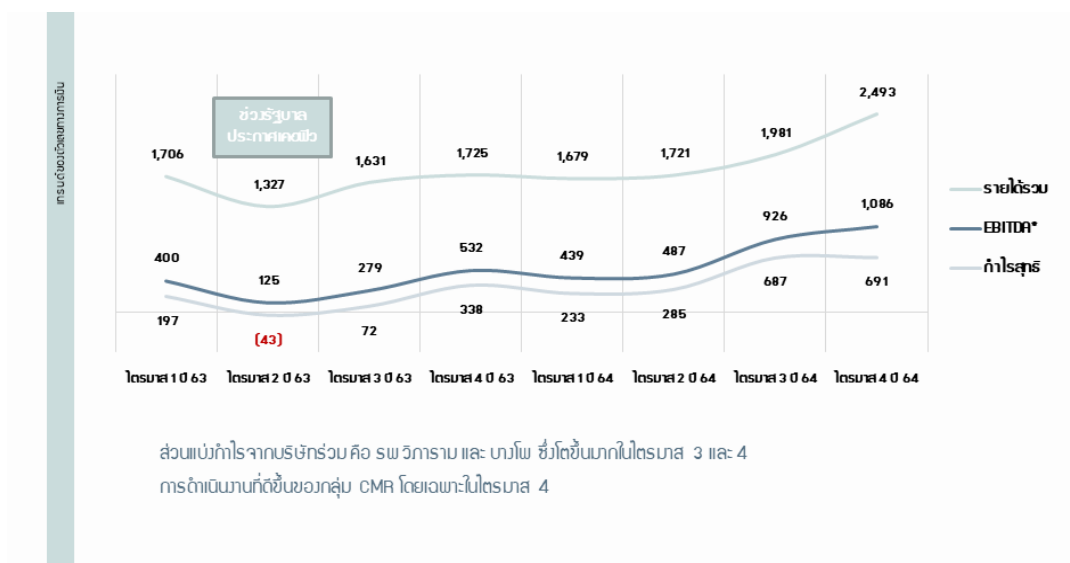
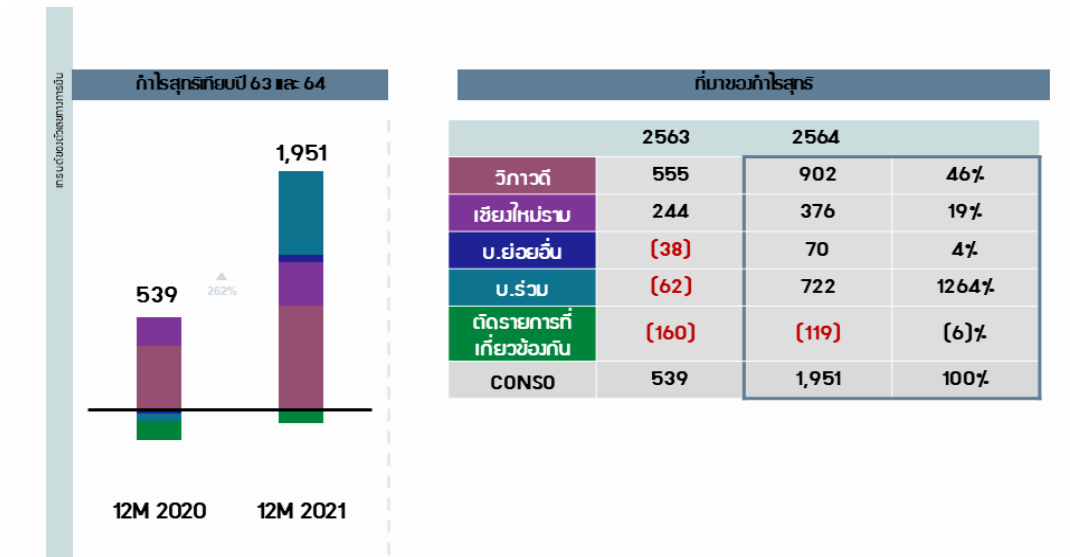
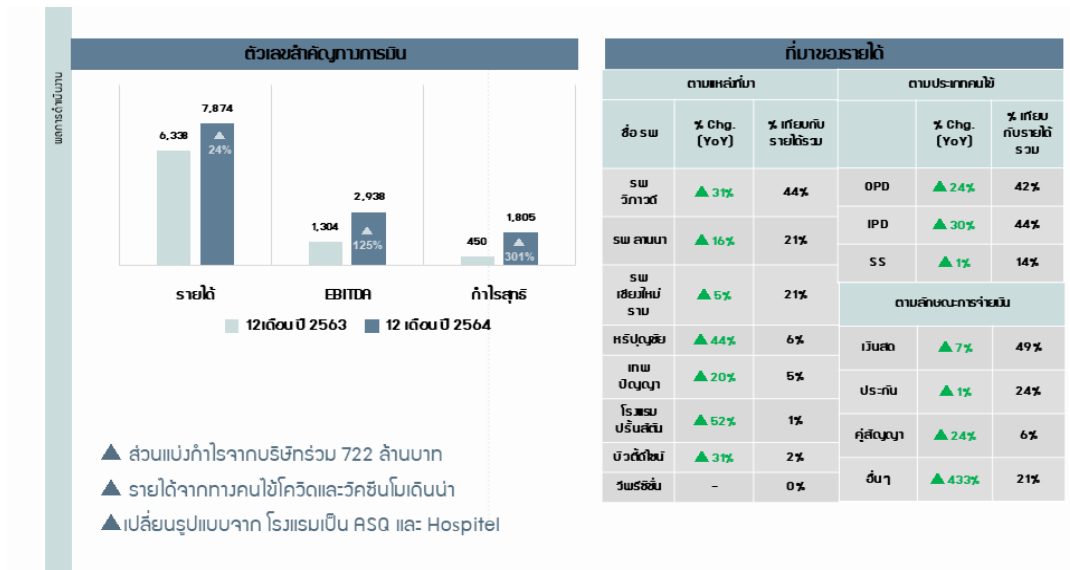
ประธานฯ เชิญท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่สำคัญดังนี้

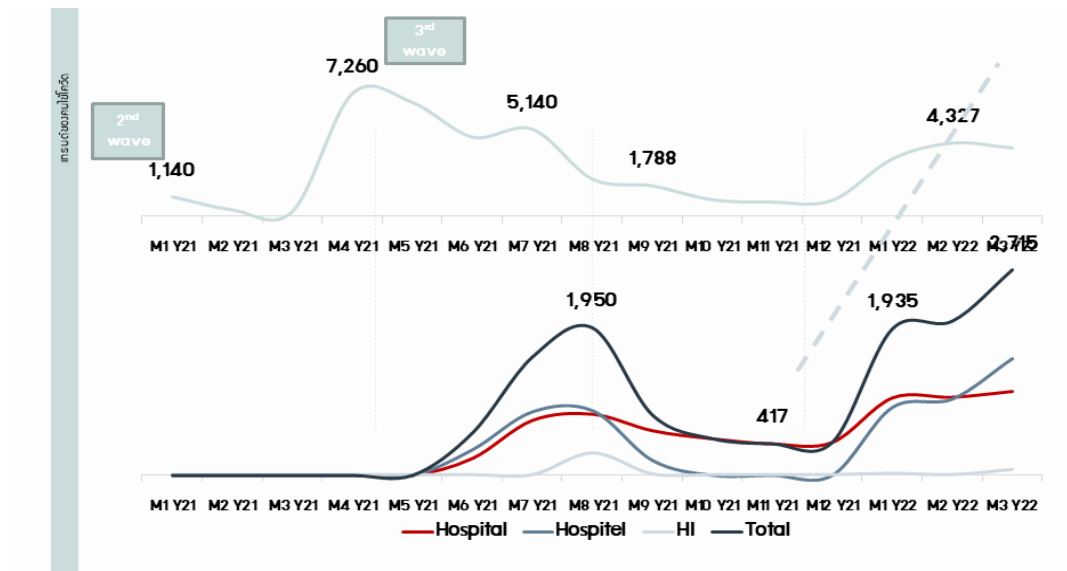
1. ผลการดำเนินงาน

1.1 โครงสร้างเครือข่ายบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 20 แห่ง จำนวนเตียง 6,240 เตียง แพทย์ 6,500 คน พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 24,000 คน

1.2 ผลการดำเนินงานปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้





2. การลงทุน

จำนวนเงินลงทุนของบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1,200 ล้านบาท และการลงทุนในบริษัทอื่น 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิสะสม 9,400 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจากบริษัทเข้าไปลงทุน จำนวน 518 ล้านบาท คิดเป็น 5.4% ของเงินลงทุน

3. แผนการขยายงานในอนาคต

3.1 การก่อสร้างโรงพยาบาลลพนา 3 จะแล้วเสร็จภายในปี 2564

3.2 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีพัฒนาการ เพิ่มจำนวนเตียง 59 เตียง งบประมาณ 900 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม จำนวน 200 เตียง งบประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

3.3 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีรามอมตะนคร งบประมาณ 400 ล้านบาท และขยายอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีรามแหลมฉบัง งบประมาณ 250 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

3.4 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลวิภาวดีรามบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง งบประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

3.5 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลวิภาวดีรามอ่อนนุช เป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง งบประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

3.6 โครงการโรงพยาบาลธนบุรีรังสิต ขนาด 250 เตียง งบประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุน 10% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

3.7 โครงการวิภาวดีรามอมตะนคร 2 อยู่ระหว่างการพิจารณา

4. ผลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

* ด้านสังคม

- ร่วมมือกับทาง การเคหะแห่งชาติ ในการให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะเข้าพักใน Hospitel เพื่อรองรับคนไข้โควิดรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการหาที่พัก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- ร่วมกับโรงแรมปรีณิสต์ตัน พาร์ค สวีท ในการจัดตั้ง โรงแรมต้นแบบ (Hospitel) แห่งแรก ของกระทรวงสาธารณสุข ในการรับคนไข้โควิด – 19

- ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการช่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในปี 2564 จำนวนกว่า 120,000 คน

- บริจาคยาฟาวิพิราเวียร์ ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- ออกหน่วยรักษาพยาบาลนอกสถานที่

* ด้านสิ่งแวดล้อม

- ปี2564 มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม ลดลง 724,000 kWh เมื่อเทียบกับปี 2563

- ใช้พลังงานสะอาดไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าอาคาร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืน

- เริ่มวางแผนโครงการลด carbon footprint

- ติดตามควบคุมคุณภาพอากาศ และติดตั้งหัวฉีดน้ำบนดาดฟ้าอาคารเพื่อช่วยลดมลภาวะ PM2.5

- ติดตั้งระบบ Negative Pressure ตามห้องตรวจ รักษาพยาบาลต่างๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

* ด้านบรรษัทภิบาล

- เข้าร่วมดำเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยตั้งเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองภายในปี 2565

- ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีโดยเคร่งครัด

- อยู่ระหว่างการทำ Personal Data Protection Act เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุป ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้ง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและ พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	28,426,668,464.00	15,089,090,776.00
หนี้สินรวม	13,170,091,827.00	6,502,015,205.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,256,576,637.00	8,587,075,571.00
รายได้รวม	7,873,843,171.00	3,575,446,250.00
กำไรสุทธิ	1,805,050,197.00	901,781,170.00
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.1330	0.0664

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,629,426,780 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,629,426,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ งบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชี

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้งนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,805,050,197.00 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 901,781,170.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	901,781,170.00	570,175,354.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.050	0.040
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	678,793,279.10	543,034,623.28
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	75.27%	95.24%
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัท กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,629,431,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9921	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	759,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0079	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 0.050 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ

รายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่
11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางญาดา พัทธมฆาน | กรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 3. นายประมุข อุณจักร | กรรมการบริษัท |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแพทย์รัชช สมบุญณสิน | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ นายแพทย์รัชช สมบุญณสิน ได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

บริษัท ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางญาดา พัทธมฆาน | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายประมุข อุณจักร | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายแพทย์พิชญ สมบุญณสิน | เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีความสมัครใจเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนั้น ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นางญาดา พัฒมขายน มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,570,288,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3779	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014	%
งดออกเสียง	จำนวน	40,510,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4207	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

2. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,510,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7986	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

3. นายประมุข อุดจักษ์ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,510,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7602	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014	%
งดออกเสียง	จำนวน	100,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0384	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,610,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7986	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

5. นายพิชญ สมบูรณ์สิน มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,610,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7986	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ตามรายนาม ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางญาดา พัฒมขาน | กรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 3. นายแพทย์ประมุข อุนจักร | กรรมการบริษัท |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประกอบการ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและความรับผิดชอบที่ได้รับ เสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	หมายเหตุ
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	เท่าเดิม
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,440,000.00	1,320,000.00	เพิ่มขึ้น 9.09%
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 25,000 / คน / ครั้ง)	3,000,000.00	2,400,000.00	เพิ่มขึ้น 25%
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	เท่าเดิม
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	10,650,000.00	9,930,000.00	เพิ่มขึ้น 7.25%
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.135%	0.157%	-

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลับกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสถานะ อุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน วาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แดงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,630,191,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 เป็นเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
 4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- ต่อปี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริรัตน์ สวัสดิ์พาณิชย์) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2
3. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	1
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	2
5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	9012	1
6. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	10142	1
7. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ	10769	1

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) มากกว่าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	หมายเหตุ
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	630,000.00	600,000.00	เพิ่มขึ้น 5%
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี	790,000.00	750,000.00	เพิ่มขึ้น 5.33%
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	เท่าเดิม
รวม	1,500,000.00	1,430,000.00	เพิ่มขึ้น 4.9%

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,630,666,856 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,630,666,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (มหาชน) โดย

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบ
บัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกรรมการ ผู้บริหาร
แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดีทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด - 19 เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติไปอย่างมั่นคง และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

ศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท