

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ. ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 49 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 76 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,613,154,884 หุ้น คิดเป็น 70.8106% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นางญาดา พัทธมฆายน | กรรมการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 10. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | กรรมการ |
| 11. ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 12. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

ประธานฯ แนะนำผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|----------------------|--------------|---|
| 1. นายแพทย์พร้อมพงษ์ | พีระบูล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ | คุปต์วิวัฒน์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล /
กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 3. นายแพทย์วีระยุทธ | เชาว์ปรีชา | กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ /
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 4. นางศศิธร | นรไกร | กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ /
เลขานุการบริษัท |
| 5. นายยงยุทธ | โดมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

แนะนำ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ นายณัฐพล กลิ่นไชย และ นางสาวสุนิษา หนูปาน ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมี นางวันทนี จารึก อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

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

5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้จะดำเนินการด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 23 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,615,509,324 เสียง

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,615,509,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ

ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีมอบหมาย กรรมการผู้จัดการ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่สำคัญดังนี้

1. งบการเงินรวม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทำให้จำนวนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในปี 2563 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รายได้ปี 2563 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทรวม ลดลงกว่า 7.78% จากปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจาก

1. จำนวนคนไข้นอก ลดลง 12.62% คนไข้ใน ลดลง 25.32% อันมีสาเหตุหลักมาจากการระบาดของไวรัส COVID -19 ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้รายได้ในส่วนของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ลดลง 6.36% และรายได้ในส่วนของบริษัท เชียงใหม่รามานุรักษ์การแพทย์ จำกัด (มหาชน) ลดลง 20.72%

2. รายได้จากบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงแรม มีรายได้ลดลง 22% โดยทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนจากการให้บริการรับคนทั่วไป มาเป็นการทำ Alternative State Quarantine ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ในปี 2564 อย่างมีนัยยะสำคัญ

3. รายได้จากโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด ลดลง 7.97% เนื่องจากตัวโรงงานได้อยู่ในช่วงกำลังจะปิดกิจการ

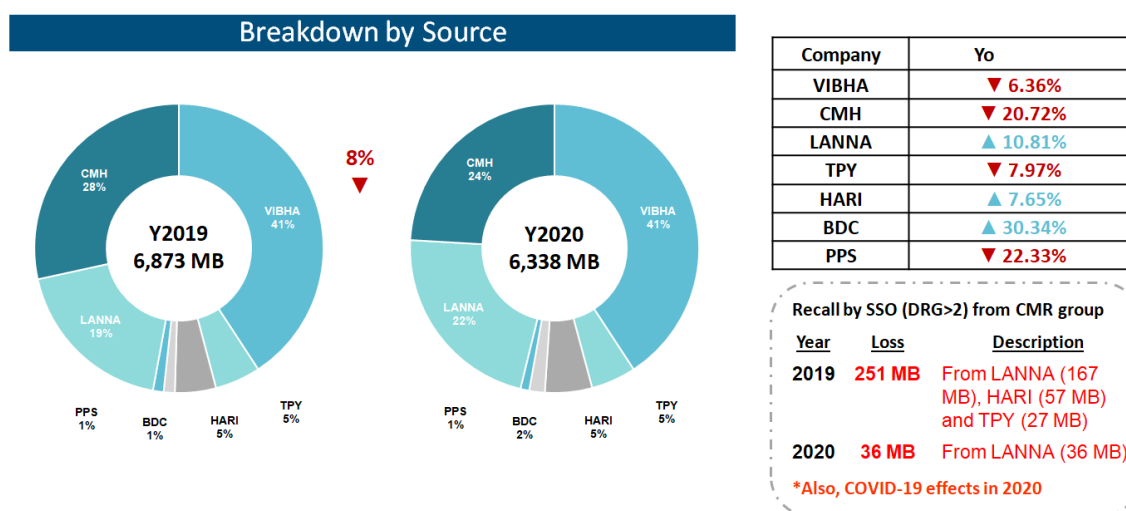
4. การเรียกคืน DRG>2 เพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัท โรงพยาบาลลานนา จำนวน 36 ล้านบาท

มีองค์ประกอบของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้

บริษัทย่อย

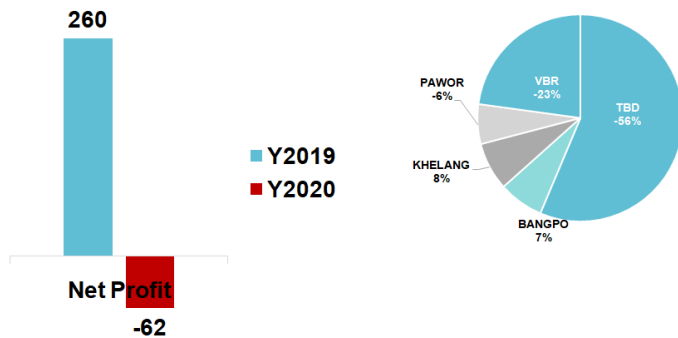


Total Revenues



Profit from Associated Companies

2020 Breakdown by Source



NI	2019		
VBR	240.54	-20.09	▼ 108%
TBD	-11.12	-49.60	▼ 346%
BANGPO	11.51	6.20	▼ 46%
KLELANG	16.00	6.62	▼ 59%
PAWOR	2.81	-5.49	▼ 295%

Year	Gain / (Loss)	Description
2019	209 MB	Divest of RAM's shares in VBR
2020	92 MB	Reduction of VIBHA's shareholding proportion in VBR from 40.76% to 33.73%
	(28 MB)	Increase of VIBHA's shareholding proportion in TBD from 33.33% to 38.18%

2. จำนวนผู้ป่วย

ในปี 2563 จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง 12.62% จากปี 2562 ผู้ป่วยในลดลง 25.32% จากปี 2562

3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในปี 2563

3.1 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท วีพีซีชั่น จำกัด 70% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 3,500,000 บาท

3.2 บริษัทฯ ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทร่วม (บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด) จาก 40.75% คงเหลือ 33.73%

3.3 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด จาก 33.33% เป็น 38.18%

4. การดำเนินการรองรับการแพร่ระบาดของโควิด – 19

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มรายรับในโครงการต่างๆ ดังนี้

4.1 บริการตรวจ Covid – 19 Drive Though

4.2 ร่วมกับโรงแรม ปริ๊นส์ตัน ปาร์ค สวีท โรงแรมคาซ่านิทรา โรงแรมชินนาม่อน โรงแรมคาซ่าวิมายา และโรงแรม เซเรเน ในการรับผู้ป่วย ASQ (Alternative State Quarantine) และได้ปรับเปลี่ยนโรงแรมปริ๊นส์ตัน จากการรับผู้ป่วย ASQ เป็น Hospitel รับผู้ป่วยโควิด – 19

4.3 การเข้าร่วมกับ Online Application เช่น Grab และ Line ในการให้บริการอาหารจากศูนย์การคำวิพลชา การเข้าร่วมเปิดร้านค้า online กับ Lazada

5. บริการใหม่

5.1 บริษัท วีพีซีชั่น จำกัด ให้บริการการแพทย์ชะลอวัย (Anti Aging)

5.2 บริษัท บิวตี้ดีไซน์ จำกัด ขยายบริการด้านปลูกผม และศัลยกรรมตกแต่ง

6. โครงการลงทุนของบริษัทร่วม

Unit : Million Baht

NEW HOSPITAL PROJECTS	No. of Beds	PROGRESS	PROJECT COST	Expected completion
LANNA3	250	80%	1,200	2021
RAMKAMHAENG CHIANGMAI	300	10%	1,600	2024
HARIPOONCHAI 2	180	100%	800	2021
TOTAL			3,600	
VIBHARAM AMATA2 (UNDER VBR AMATA)	200	0%	800	2024
VIBHARAM BORWIN (UNDER VBR AMATA)	200	5%	800	2024
VIBHARAM 2	-	15%	800	2022
VIBHARAM ONNUT (IPD SECTION)	200	30%	1,400	2024
VIBHARAM RAYONG	200	0%	1,200	-
BANGPO EXPANSION	60	70%	400	2022
TOTAL			5,400	

7. แผนธุรกิจในปี 2564

จะมุ่งเน้นไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีผลประกอบการขาดทุนให้กลับมามีกำไรหรือลดผลขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด อาทิ บริษัท บริณส์ตัน พาร์คส์วิท จำกัด จะปรับเป็น Hospital การปิดบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด เพื่อลดผลขาดทุน การปรับโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยโควิด – 19 โดยเฉพาะ

8. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท ได้ดำเนินการยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2564 นี้

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 บริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะ การดูแลตนเองในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 การบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนที่ห่างไกลและยากไร้ การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานโรงพยาบาล รวมถึงการจัดสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุป ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	21,175,018,564.00	10,692,105,179.00
หนี้สินรวม	10,440,998,189.00	4,748,744,110.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,734,020,375.00	5,943,361,069.00
รายได้รวม	6,338,250,035.00	2,722,438,572.00
กำไรสุทธิ	449,799,642.00	554,502,176.00
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0335	0.0413

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,615,509,324 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,615,509,324	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 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 449,799,642.00 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 554,502,176.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	554,502,176.00	713,656,501.00
2. หัก เงินสำรองตามกฎหมาย	12,329.00	2,929,406.00
3. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	554,490,387.00	710,727,095.00
4. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	0.040	0.045
5. จำนวนเงินจ่ายปันผล	543,034,623.28	596,907,777.51
6. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	97.93%	83.64%
7. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

บริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 12,329.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

บริษัท กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,615,509,324 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,615,509,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราหุ้นละ 0.040 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ จึงขอมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์) ดำเนินการประชุมแทน

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ |

บริษัท ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายชำนาญ ชนะภัย | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการ

อิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,613,659,524 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,610,598,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9682 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,061,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0318 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
2. นายชำนาญ ชนะภักย์ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,615,509,524 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,612,448,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9682 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,061,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0318 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
3. นางสาวฤกษ์จี กาญจพิทักษ์ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,615,509,524 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,612,448,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9682 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,061,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0318 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,169,509,524 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,166,448,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9666 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,061,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0334 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

5. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,593,035,441 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,589,974,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9681 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,061,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ตามรายนาม ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัท
3. นางสาวฤทธิณี กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท
4. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ
5. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและความรับผิดชอบที่ได้รับ เสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	หมายเหตุ
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,700,000.00	ลดลง 7.90%
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,320,000.00	1,320,000.00	เท่าเดิม
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 20,000 / คน / ครั้ง)	2,400,000.00	2,400,000.00	เท่าเดิม
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	เท่าเดิม
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	9,930,000.00	10,380,000.00	450,000.00 ลดลง 4.34%
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.157%	0.151%	

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาก่อนการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และสถานะ อุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน วาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,615,509,524 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,615,509,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 เป็นเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
 4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- ต่อปี

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์) ที่แจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ มาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	หมายเหตุ
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	600,000.00	600,000.00	เท่าเดิม
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	750,000.00	750,000.00	เท่าเดิม
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	เท่าเดิม
รวม	1,430,000.00	1,430,000.00	เท่าเดิม

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,615,509,524 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,612,666,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9704 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,842,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0296 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดย

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอบคุณ กรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดีทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติไปอย่างมั่นคง และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

ศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท