

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 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 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 103 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 8,733,157,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8380 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสม วรณประภา | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางเวดี ต.สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | กรรมการ |
| 9. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | กรรมการ |
| 10. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการ |
| 11. นางญาดา พัทธมฆายน | กรรมการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ |
| 12. ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 13. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 14. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ/กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

ประธานฯ แนะนำผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

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

แนะนำ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง และ นายณัฐพล กลิ่นชัย ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด โดยมี
นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้งรายละเอียดของการออก
คะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป

5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ
ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือเพื่อ
เจ้าหน้าที่จะนำกระดาษคำถามไปให้ โดยให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ นามสกุล ในกระดาษคำถามด้วย

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว และขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมในการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นางสาวพิชยากร กาศสกุล และนางนงนภัต เสมรสุต อาสาสมัครร่วมในการนับคะแนนเสียง
ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 13 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า ในการสรุปมติที่ประชุมขอให้ใช้ข้อความให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 โดยสรุปว่า กรณีวาระใดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงข้างมาก ขอให้เขียนมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธาน แจ้งว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 8,735,194,067 เสียง

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,735,194,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมอบหมาย กรรมการผู้จัดการ นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่สำคัญดังนี้

1. โครงสร้างการถือหุ้นในปี 2562

ประกอบด้วย

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 6 บริษัท

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น 2 บริษัท

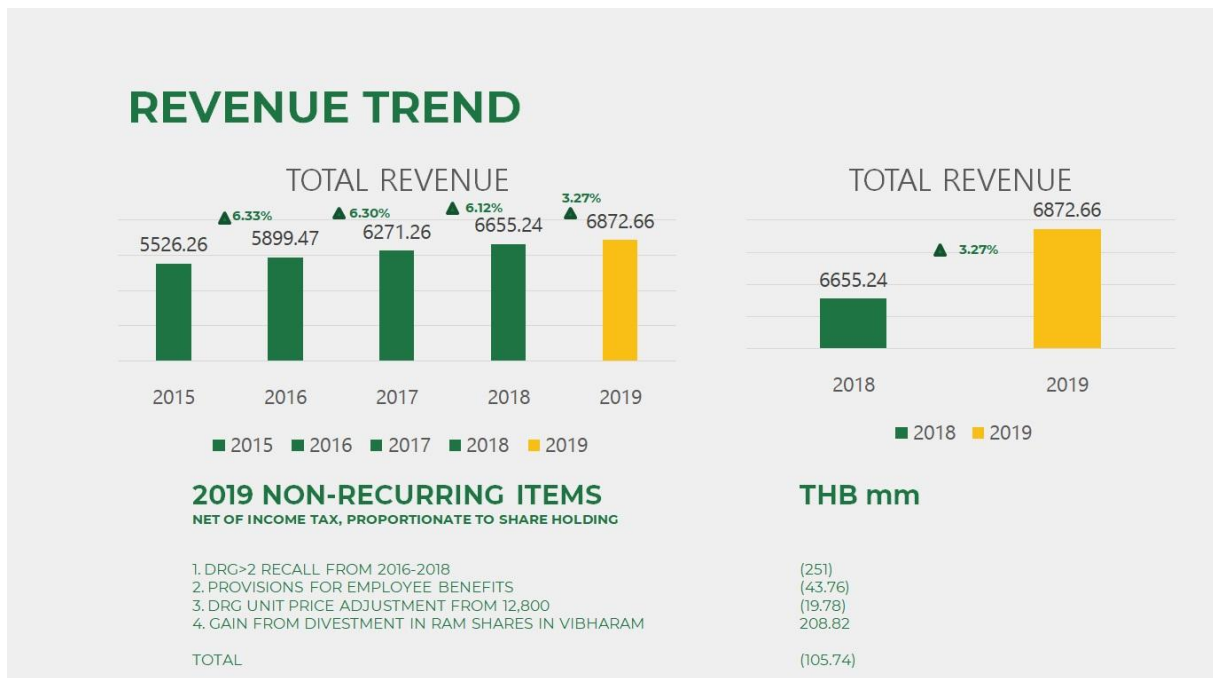
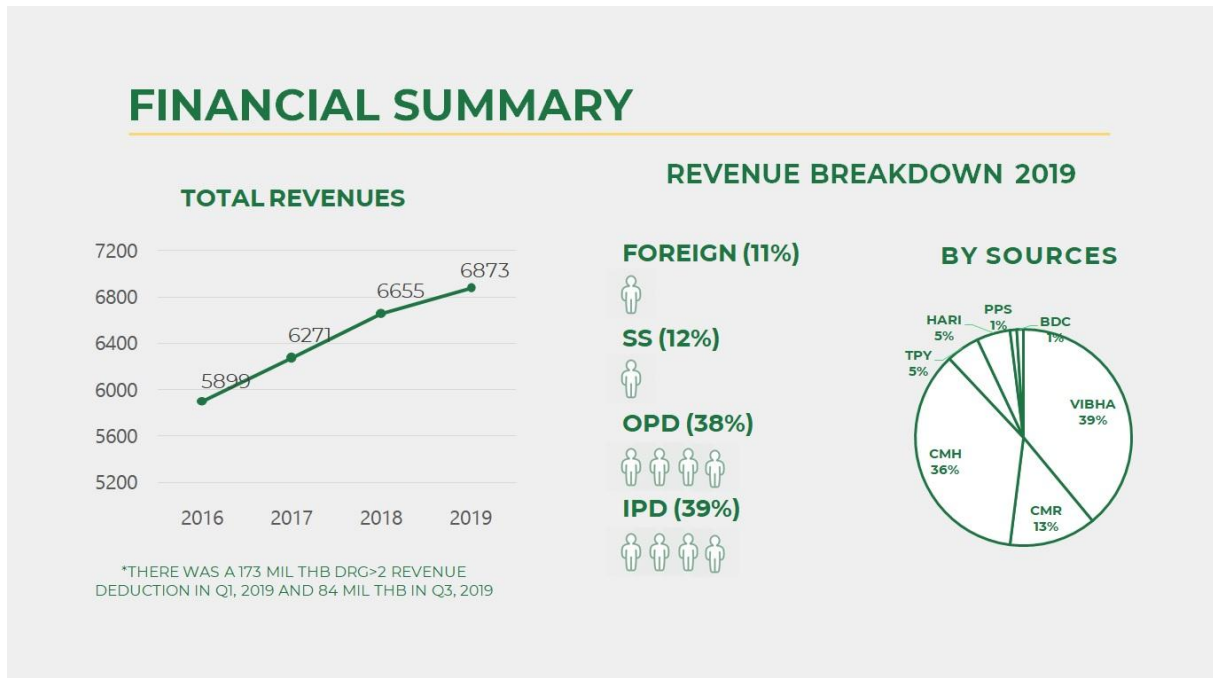
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 4 บริษัท

และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจอื่น 1 บริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

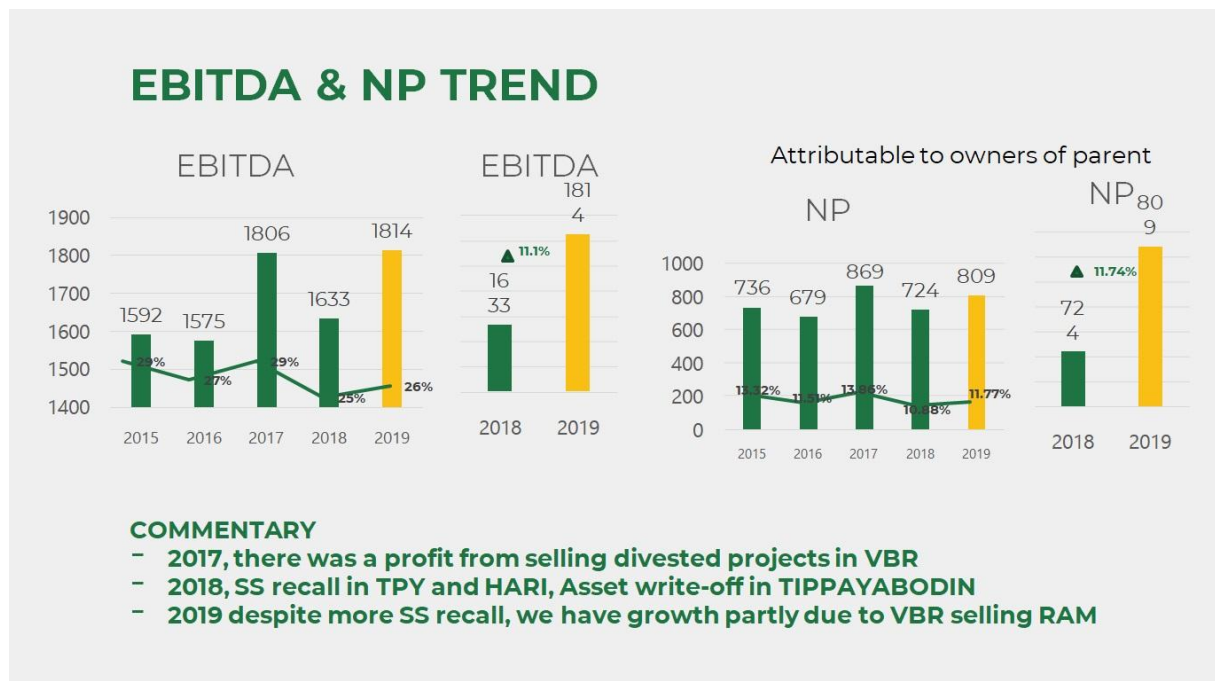
Share-holding structure				
Subsidiary Companies				
Hospital Name	% share	No. of beds	Operating years	Social Security
วิภาวดี	100	325*	30+	No
CMR (โรงพยาบาลลานนา1-2)	83.55	180+30	44	Yes
เชียงใหม่ราม	47.09	220	26	No
เทพปัญญา	47.09	109	24	Yes
เทพปัญญา 2	47.09	61	13	No
หริภุญชัย	72.43	100	16	Yes
รามคำแหง เชียงใหม่	45.14	-		-
Non-Hospital Subsidiary Companies				
ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท	99.99	-	19	-
อีวดี ดีไซน์	50	-	7	-
Associated Companies				
วิภาวราม	40.75	1000+	29	Yes
บางโพ	28.57	100	34	No
เขลางค์นคร	11.99	103	32	No
พะวอ (แม่สอดราม)	23.54	100	30	No
Non-Hospital Associated Companies				
ทิพย์ดินทร์	33.33	-	21	

2. สรุปผลการดำเนินงาน

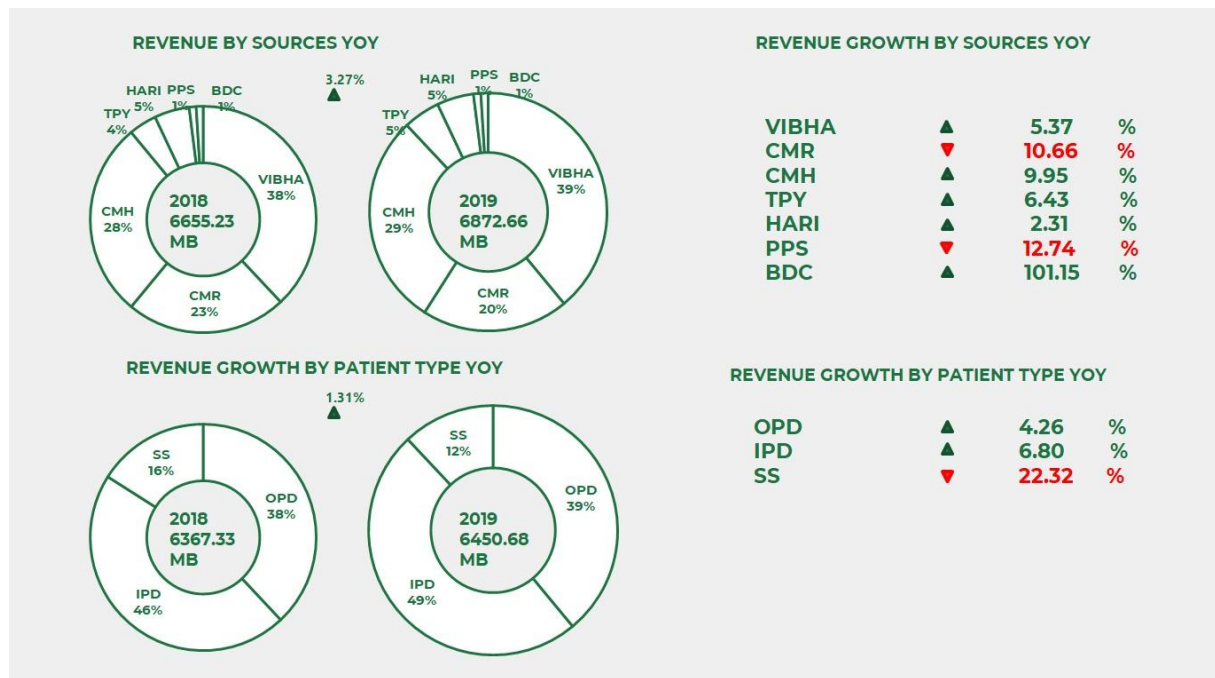
2.1 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 6,873 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2561 218 ล้านบาท คิดเป็น 3.27% ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้ในปี 2562 ต่ำกว่าปี 2561 สาเหตุมาจากการถูกเรียกคืนเงินประกันสังคมของโรงพยาบาลลานนา และผลประกอบการที่ลดลงของบริษัท ปรีณิสัน พาร์ค สวีท จำกัด โดยมีโครงสร้างของรายได้รวม ตามรายละเอียดดังนี้



2.2 EBITDA รวมของบริษัทในปี 2562 1,814 ล้านบาท สูงกว่าปี 2561 11.1% และกำไรสุทธิ 809 ล้านบาท สูงกว่าปี 2561 11.74%

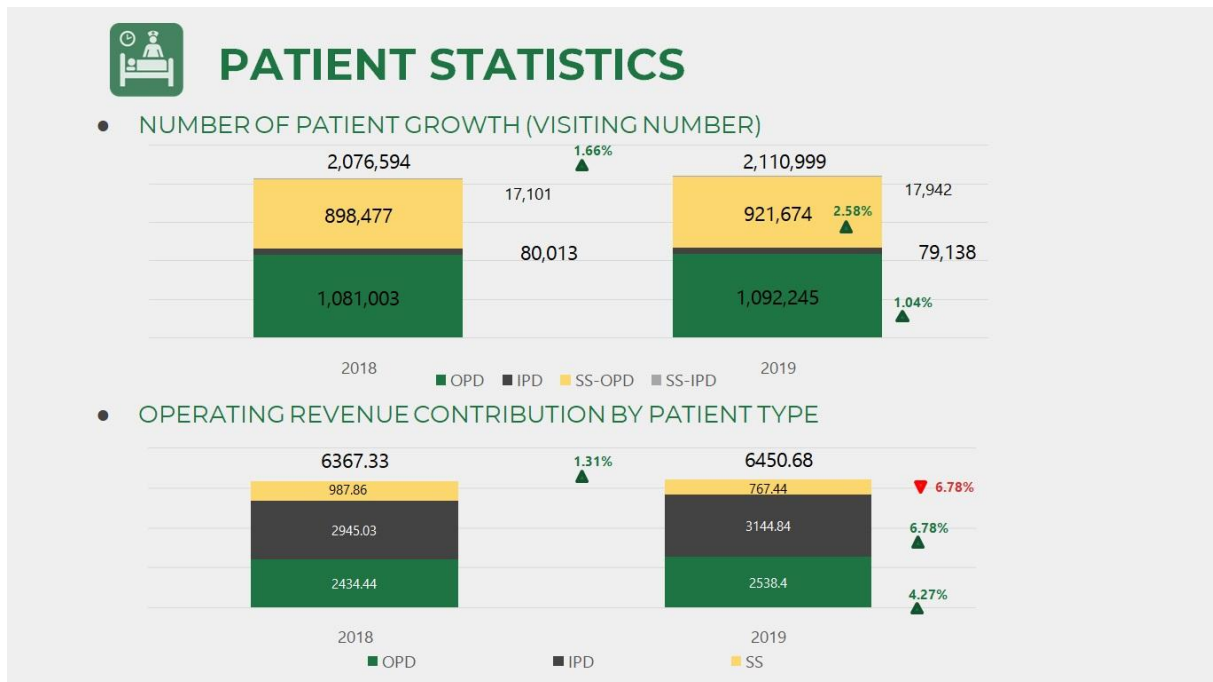


2.3 อัตราการเพิ่มและลดของรายได้ของบริษัทย่อย / และอัตราการเพิ่ม-ลด ตามประเภทคนไข้

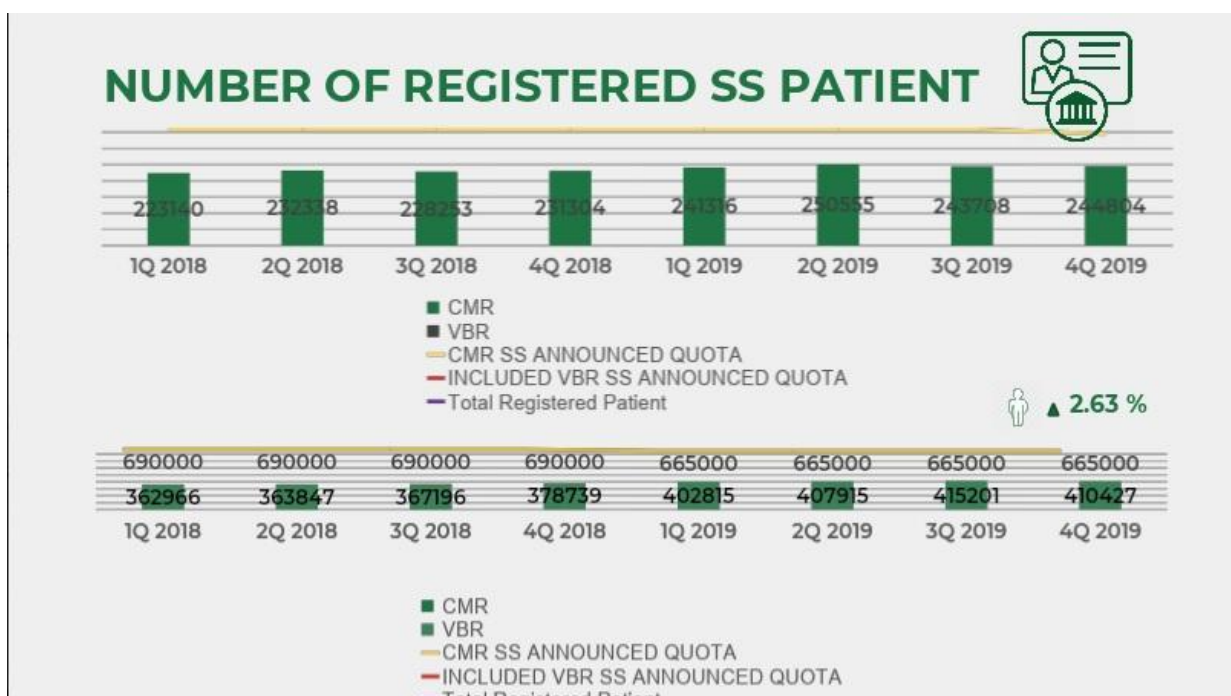


3. ตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญ

3.1 อัตราการเติบโตของผู้ป่วยเปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1.66%

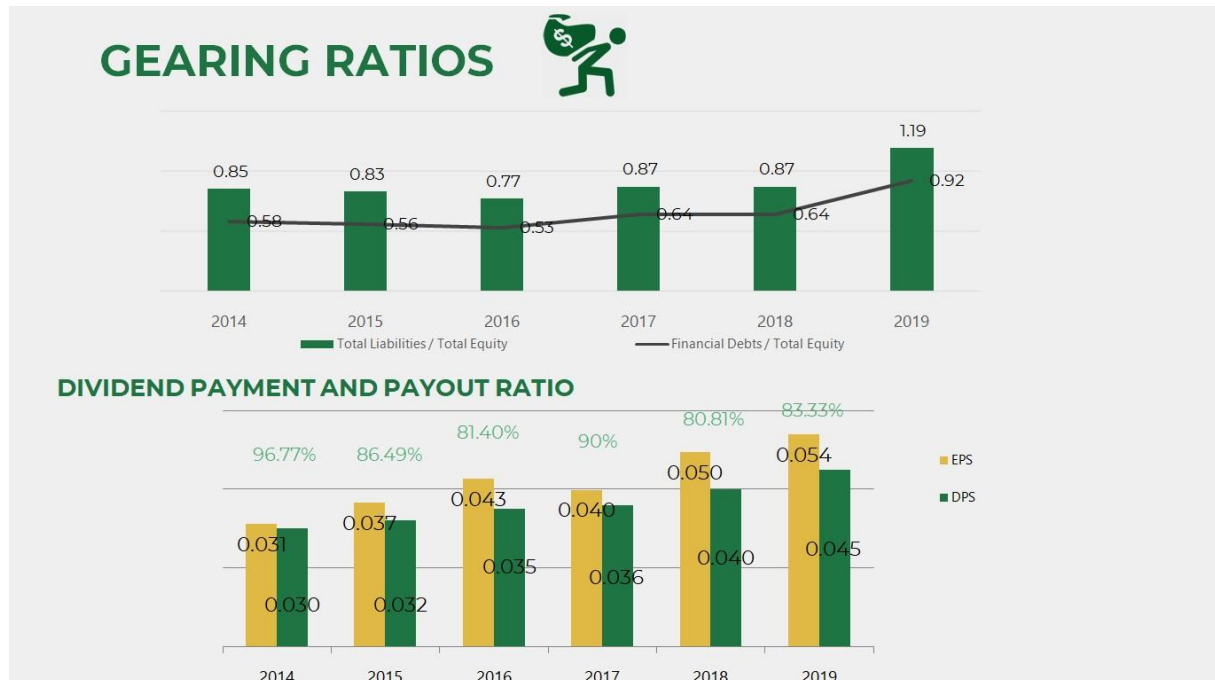


3.2 อัตราผู้ป่วยประกันสังคมลงทะเบียน เทียบกับโควตาของกลุ่ม CMR และ วิจารณ์



3.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน , กำไรต่อหุ้น / เงินปันผลต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.87 เท่า ในปี 2562 เป็น 1.19 เท่าในปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้มีการเข้าไปลงทุนในกิจการต่างๆ ซึ่งจะสรุปให้ทราบต่อไป สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 คือ 0.045 บาท ต่อหุ้น คิดเป็น 83.64 % ของกำไรสุทธิ



3.4 การขยายกิจการและการลงทุนในปี 2562 ประกอบด้วย

3.4.1 การลงทุนในหุ้น บริษัท รามคำแหง จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,646 ล้านบาท

3.4.2 การลงทุนในหุ้น บริษัท ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 158 ล้านบาท

3.4.3 การลงทุนในหุ้น บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 97 ล้านบาท

3.4.4 การเพิ่มทุน ใน บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด จำนวน 72 ล้านบาท

3.4.5 การเปิดโครงการวิลาซา ศูนย์การค้าขนาดเล็ก จำนวนเงินลงทุนก่อสร้าง 270 ล้านบาท โดยมีอัตราค่าตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 13.3% ไม่รวมมูลค่าที่ดิน

3.5 การขยายงานของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ในปี 2560 – 2563

3.5.1 โครงการโรงพยาบาลลานนา 3 ของ บริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน 900 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จ 60% จะเปิดให้บริการใน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

3.5.2 โครงการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในเครือวิภารามในปี 2562 ประกอบด้วย โรงพยาบาลวิภาราม นวมินทร์ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอมตะนคร คลินิกประกันสังคมขอนแก่น

3.5.3 การก่อสร้างโรงพยาบาลรามคำแหงเชียงใหม่ เงินลงทุน 160 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี

3.6 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 บริษัทยังคงมีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มาใช้บริการ ทำให้โรงพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Performance Award จาก บริษัท กรุงไทย แอ็กซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลการใส่ใจเป็นเลิศ และรางวัลด้านความเร็วในการประสานงานจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และได้รับรางวัล Best Medical Utilization จากบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ โดย กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ได้ตอบคำถามดังกล่าวข้างต้น โดยสรุป ดังนี้

1. กรณีผลกระทบของโควิด 19 ต่อธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพอสมควร โดยจำนวนคนไข้นอกเดือนมีนาคม 2563 ต่ำกว่าเดือนมีนาคม 2562 20.42% และเดือนเมษายน 2563 ต่ำกว่าเดือนเมษายน 2562 71.60% จำนวนคนไข้ในเดือนมีนาคม 2563 ต่ำกว่าเดือนมีนาคม 2562 32.20% และเดือนเมษายน 2563 ต่ำกว่าเดือนเมษายน 2562 64.07% อย่างไรก็ตาม จากการที่ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนคนไข้ของโรงพยาบาลในช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลกระทบต่อธุรกิจสนามกอล์ฟ ก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด 19 ผลประกอบการมีผลกำไรแต่ในช่วงนี้ต้องหยุดการให้บริการตามนโยบายรัฐ ส่วนธุรกิจของบริษัท บิวตี้ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องจากผลประกอบการปี 2563 เติบโตกว่าปี 2562 เป็นอย่างมาก ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แม้บริษัทต้องหยุดให้บริการลูกค้า บริษัทก็ได้มีการปรับกลยุทธ์จากการให้บริการด้านความงามเป็นการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ แทน ทำให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดค่อนข้างน้อย

ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจศูนย์การค้าวิภาวดี จากเดิมซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี โดยมีผู้เช่าพื้นที่กว่า 90% แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ร้านค้าบางร้านไม่สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ และจำนวนผู้ใช้บริการลดลง ส่งผลต่อรายรับค่าเช่าที่ต้องมีการปรับลดเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของบริษัท

สำหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัท พรินซ์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจมากกว่า 10 ปี และประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งสถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) และสภาวะการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยว และภาวะค่าเช่าอาคารที่มีจำนวนห้อง 270 ห้อง ในขณะที่มีรายรับเข้ามาเพียง 50% บริษัท มิได้นิ่งนอนใจ โดยในเบื้องต้นบริษัทได้มีการเจรจาขอลดค่าเช่าอาคาร ขอย้ายเวลาเช่าจากเดิมคงเหลือ 13 ปี ออกไปเป็น 30 ปี รวมทั้งขอปลดค่าเช่าในช่วงที่ต้องปิดโรงแรมจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งได้รับการตอบรับจากการเคหะแห่งชาติด้วยดี และจากสถานการณ์โควิด 19 โรงแรมได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยได้มีความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในโครงการ “Hospital” หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 ภายใต้มาตรฐานและการกำกับของโรงพยาบาลราชวิถี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการใช้โรงพยาบาลในเครือที่ยังไม่มีผลกำไร ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดีรามคำแหง ปรับเป็นโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จากการส่งต่อของโรงพยาบาลในเครือ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้บริการ ว่าโรงพยาบาลมีการคัดกรองและแยกผู้ป่วยโควิดออกจากคนไข้อื่นๆ ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในการใช้บริการ

2. แผนงานสำหรับธุรกิจที่ขาดทุน

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจที่ขาดทุน บริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อหาทางลดการขาดทุนอยู่ตลอดเวลา อาทิ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ที่ได้มีการชี้แจงข้างต้นไปแล้ว ส่วนบริษัท ทิพย์บดินทร์ จำกัด ที่ยังประสบผลขาดทุนอยู่นั้น บริษัทฯ ได้มีการปรับระบบบริหารงาน และเพิ่มการผลิตสินค้า รวมถึงการหาผู้ร่วมลงทุนเพิ่ม เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุป ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	19,629,854,686.-	10,160,072,396.-
หนี้สินรวม	9,258,187,315.-	4,732,786,876.-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,371,67,371.-	5,427,285,520.-
รายได้รวม	6,872,661,356.-	2,907,183,585.-
กำไรสุทธิ	809,045,597.-	713,656,501.-
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0612	0.0540

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (VIBHA-W2) ไปใช้ในการดำเนินการอะไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีอัตราหนี้ต่อทุนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นการนำไปคืนหนี้ที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดจากการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ตามงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงมาก บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทมีการลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของหนี้สินระยะสั้น เป็นระยะยาวเพื่อป้องกันการไม่ต่อสัญญาตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นที่ทางบริษัทใช้อยู่ประมาณ 80% ของเงินกู้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 8,752,248,150 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,248,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

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

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ 713,656,501 บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	713,656,501.00	652,897,038.00
2. หัก เงินสำรองตามกฎหมาย	2,929,406.86	14,479,754.00
3. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	710,727,095.00	638,417,284.00
4. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	0.045	0.040
5. จำนวนเงินจ่ายปันผล	596,907,777.51	527,974,730.00
6. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	83.64%	80.87%
7. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

บริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 2,929,406.86 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกบาทแปดสิบหกสตางค์)

บริษัท กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 8,752,248,150 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,248,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราหุ้นละ 0.045 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสม วรรณประภา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางเรวดี ต.สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ นายสม วรรณประภา และ นางเรวดี ต.สุวรรณ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับกิจการที่ดี ที่กรรมการตรวจสอบควรอยู่ในวาระไม่เกิน 3 วาระ โดยทั้ง 2 ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาแล้ว 5 วาระ

บริษัท ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาข้อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ | เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
/กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนั้น ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและกรรมการและเลขานุการได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

- | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-------|-------------------------|
| 1. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น | 8,745,988,150 | เสียง | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 8,694,143,380 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.4072 % |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 51,844,770 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.5928 % |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - % |
| บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - % |

2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 6,768,748,150 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	6,721,343,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2997 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,404,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7003 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

3. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 8,747,748,150 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,700,343,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4581 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,404,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5419 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

4. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 8,752,248,150 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,704,843,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4584 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,404,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5416 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 8,752,248,150 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,704,843,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4584 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,404,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5416 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ตามรายนาม ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

1. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส กรรมการอิสระ
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการ
4. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 1, 4 และ ลำดับที่ 5 มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ

ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณ นายสม วรรณประภา และ นางเรวดี ต.สุวรรณ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาของการดำรง ตำแหน่ง

ประธานฯ กล่าวแนะนำ นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ และ นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่แจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ที่แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบประกอบการความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและความรับผิดชอบที่ได้รับ เสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	หมายเหตุ
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,700,000.00	5,400,000.00	เพิ่มขึ้น 5.56%
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,320,000.00	1,200,000.00	เพิ่มขึ้น 10%
3. ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการบริษัท	-	600,000.00	-
4. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 20,000 / คน / ครั้ง)	2,400,000.00	1,800,000.00	เพิ่มขึ้น 33.33%
5. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	1,080,000.00	ลดลง 11.11%
รวม	10,380,000.00	10,080,000.00	เพิ่มขึ้น 2.98%
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.15%	0.15%	เท่าเดิม

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลับกรองให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ประกอบประกอบการและสถานะอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 8,752,248,150 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,248,150	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 2562 เป็นเงิน
5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 1,320,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงิน 2,400,000 บาท
(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 10,380,000 บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	3
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	0
3. นายสุวัฒน์ มณีกันกุล	8134	0
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	0

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่

ละท่านปรากฏในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็น เพิ่มขึ้น 5.15% โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2563	ปี 2562	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	750,000.00	710,000.00	เพิ่มขึ้น 5.63%
2. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	600,000.00	570,000.00	เพิ่มขึ้น 5.26%
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	เท่าเดิม
รวม	1,430,000.00	1,360,000.00	เพิ่มขึ้น 5.15%

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 8,752,248,150 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,750,965,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9853 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,282,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0147 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 924 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกเป็น จำนวน 9,240 หุ้น (เก้าพันสองร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,493,784,993.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,784,069.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทหกสิบสตางค์)

ประธานมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และ มาตรา 139 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลดทุนในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ครบ ออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยังจำหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นเพิ่มทุนที่ยังจำหน่ายไม่ครบซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่ได้ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใดๆ เป็นจำนวน 9,240 หุ้น โดยเป็นเศษหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งก่อน และมีหุ้นเพิ่มทุนที่ยังจำหน่ายไม่ครบ แต่ เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ได้ลดทุนในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

1. จำนวน 361,599,618 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (VIBHA-W2)
2. จำนวน 1,011,623,800 หุ้น ซึ่งเป็น หุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3)
3. จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งเป็น หุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับ กรรมการ และ พนักงานของบริษัท (ESOP-W2)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 8,752,301,570 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,301,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 924 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกเป็น จำนวน 9,240 หุ้น (เก้าพันสองร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน

1,493,784,993.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,784,069.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจะทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,493,784,069.60 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,937,840,696 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	14,937,840,696 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-ไม่มี-) หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 8,752,301,570 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,301,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 124,212 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,242,120 หุ้น (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,784,069.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (VIBHA-W2) และ ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) แต่ยังไม่ได้ทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 124,212 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 8,752,301,570 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,301,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 124,212 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,242,120 หุ้น (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,784,069.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,493,908,281.60 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,939,082,816 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	14,939,082,816 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-ไม่มี-) หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 8,752,301,570 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,301,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขาธิการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขาธิการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ทำการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,242,120 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นต่างๆ ของบริษัท โดยแบ่งการจัดสรรออกเป็น ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 369,804 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (VIBHA-W2)
2. จำนวนไม่เกิน 872,316 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 8,752,301,570 เสียง

กรรมการและเลขาธิการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,752,301,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขาธิการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 13

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือไม่

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในสภาวะการระบาดของ โควิด 19 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการตรวจ covid drive thru มีการให้คำปรึกษาผ่านทาง video call สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง และมีบริการ Vibha Med To Go ส่งยาตามบ้าน โดยบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามสถานการณ์ต่อไป

คุณวันทนา แพรธำรงกุล สอบถามเกี่ยวกับแผนงานรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีจำนวนสูงขึ้น

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า โรงพยาบาลวิภาวดีได้มีการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นลูกค้าของโรงพยาบาล รวมถึงผู้สูงอายุที่สนใจ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมของชมรม ซึ่งชมรมได้มีการติดตามด้านสุขภาพและสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

ศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท