

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

บมจ. 177



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 231 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 8,979,269,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.028 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

1. พลตรีสุริยะ	ผลการกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสม	วรรณประภา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นางเรวดี	ต.สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. พลเอกบุญเลิศ	จันทร์ภาส	กรรมการอิสระ
7. นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
8. นายแพทย์รัชช	สมบุญรัตน์	กรรมการ
9. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการ
10. นายแพทย์พงษ์พัฒน์	ปธานวนิช	กรรมการ
11. นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	กรรมการ
12. ดร. ฤกษ์จี	กาญจน์พิทักษ์	กรรมการ
13. นายพิจิตต์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการรองผู้จัดการ
14. ดร. บวรพรรณ	รัฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ

ประธานฯ แนะนำผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|----------------------|--------------|---|
| 1. นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์พร้อมพงษ์ | พิระบูล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร |
| 3. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ | คุปต์วิวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์วีระยุทธ | เชาว์ปรีชา | กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. นางสาวณัฏฐา | พัชฌาณ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางศศิธร | นรไกร | กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท |
| 7. นายชงยุทธ | โคมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

แนะนำ นายณัฐพล กลิ่นไชย และ นางสาวสุนิษา หนูปาน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

แนะนำ นางพุดศิริ วิโรจนภา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป
5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้กล่าวแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ – ชื่อสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วย

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว และขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมในการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นางสาวพิชชากร กาศสกุล และนางนงนภัต เสมรสุด อาสาสมัครร่วมในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 14 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

เมื่อไม่มีข้อสอบถามอื่น ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมกันทั้งสิ้น 8,995,982,239 เสียง

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,995,850,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	132,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2

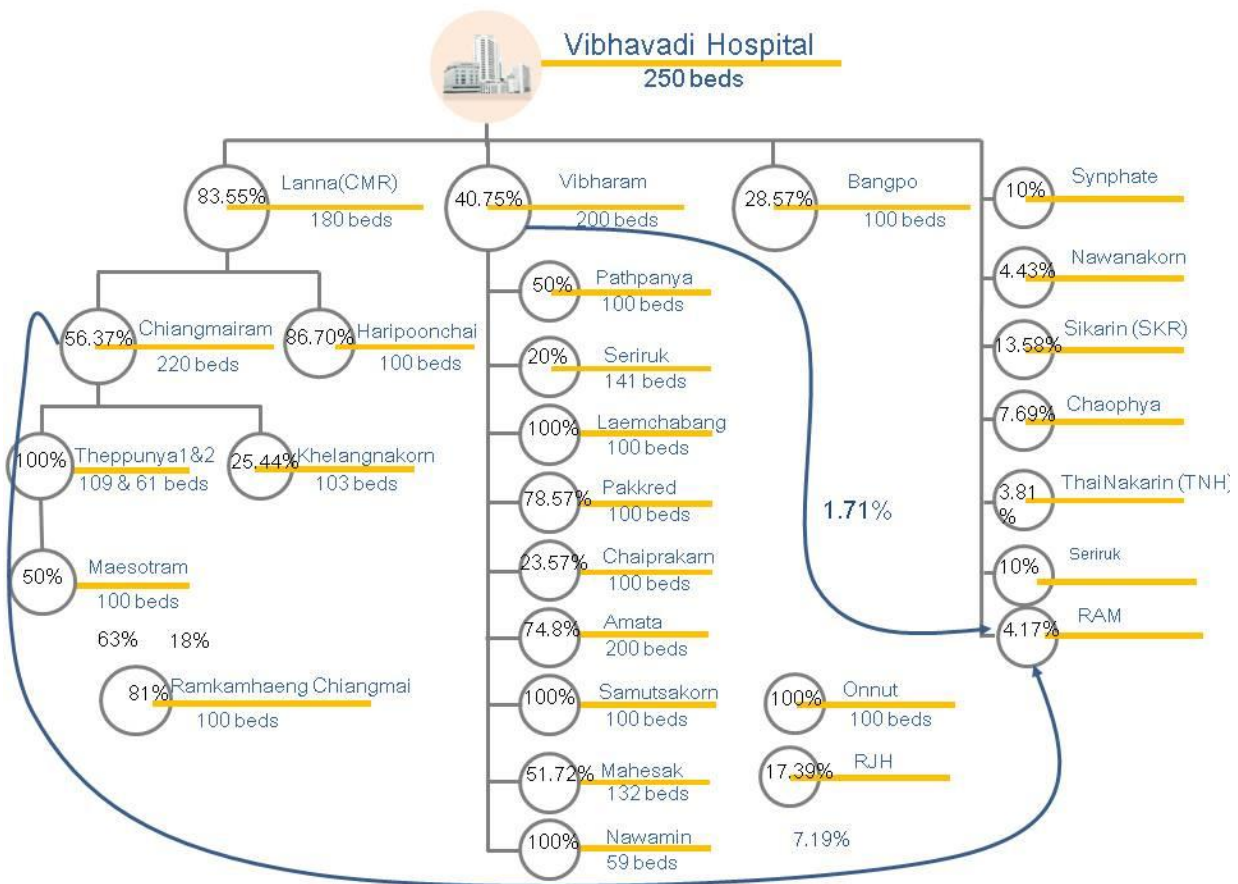
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมอบหมาย นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการรองผู้จัดการ เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่สำคัญ ดังนี้

1. เหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาของบริษัทตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ

- 1.1 การลงทุนในโรงพยาบาลวิภาวดี
- 1.2 การลงทุนในบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- 1.3 การลงทุนในบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

2. โครงสร้างของบริษัทในปี 2561



3. การเข้าลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM)

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) โดยการซื้อหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) จากบริษัท กรุงเทพดุสิต จำกัด (มหาชน) คิดเป็น 4.17% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ RAM และเมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน RAM 13.07%

4. ผลการดำเนินงานของบริษัท (VIBHA)

ในปี 2561 รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนของรายได้ 60.04% มาจาก CMR และ 37.1% มาจากผลประกอบการของโรงพยาบาลวิภาวดี และเงินปันผลที่ VIBHA เข้าไปลงทุน และ 2.05% มาจากธุรกิจอื่น ในด้านผลกำไรของงบการเงินรวมบริษัท ในปี 2561 มีจำนวน 723.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 70.78 ล้านบาท สาเหตุมาจาก

(1) โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลในเครือ CMR (โรงพยาบาลเทพปัญญา และ โรงพยาบาลหริภุญไชย) ถูกเรียกคืนเงินจากสำนักงานประกันสังคม เป็นเงิน 17.6 ล้านบาท และ 85.41 ล้านบาทตามลำดับ

(2) บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด ที่ VIBHA เข้าไปลงทุนมีผลขาดทุนและมีการบันทึกค่าใช้จ่ายค่าสินค้าสมัช (สต็อกผ้า) รวมจำนวน 143 ล้านบาท ส่งผลต่องบการเงินรวมของบริษัท 67.05 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 33.33%

(3) ในปี 2560 โรงพยาบาลวิภาวดี มีกำไรพิเศษ 300 ล้านบาทจากการขายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกำไรพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ ส่งผลให้ผลกำไรในปี 2560 สูงกว่าปกติ

5. แผนการขยายงานของบริษัท / บริษัทย่อย (CMR) และบริษัทร่วมในปี 2562

5.1 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA)

ในปี 2562 บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยใน (WARD 17) ผู้ป่วยหนักเด็ก (NICU) และ ผู้ป่วยหนักทั่วไป (CCU) เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตต่อกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเพิ่มเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ Digital Mammogram, TMS, CATH-LAB, Deep Laser เป็นต้น ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและการบริการได้มีการนำระบบ Smart Ward, Med Iden, Payment Kiosk, Robot Medical Dispenser และ Line@ เข้ามาใช้ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้สนับสนุนการใช้ Line : @ vibhavadi hospital ซึ่งจะประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าถึงการให้บริการของโรงพยาบาลวิภาวดีได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนั้น โครงการ Viplaza อาคารศูนย์การค้าของโรงพยาบาลวิภาวดี มีกำหนดที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ โดยในอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีชื่อเสียง ศูนย์อาหาร และ Co-working Space ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลวิภาวดี รวมถึงประชาชนในละแวกบางเขนและใกล้เคียง

5.2 บริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (CMR)

5.2.1 มีการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลรามคำแหงเชียงใหม่ ในสัดส่วน 81% คิดเป็นเงิน 400 ล้านบาท

5.2.2 โรงพยาบาลลานนา มีโครงการโรงพยาบาลลานนา 3 บนเนื้อที่ 29 ไร่ ขนาด 220 เตียง ใช้เงินลงทุน 900 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564

5.2.3 โรงพยาบาลเทพปัญญา มีการจัดซื้อที่ดิน 5 ไร่ วงเงิน 400 ล้านบาท เพื่อขยายงานของโรงพยาบาล

5.3 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด

5.3.1 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ที่โรงพยาบาลวิภาวดีรามอมตะนคร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2562

5.3.2 มีการจัดซื้อที่ดินซอยอ่อนนุช 78 จำนวน 12 ไร่ วงเงิน 514 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ขนาด 59 เตียง

5.3.3 โรงพยาบาลวิภาวดี นวมินทร์ จะเปิดให้บริการในปี 2562

6. มาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 โรงพยาบาลวิภาวดี ยังคงมีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร 10 ประการ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ส่งผลให้ในปี 2561 จากการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล จากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในด้านการดูแลและใส่ใจอย่างเป็นเลิศ และในด้านความรวดเร็วมีคุณภาพ และความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุป ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	15,547,381,190.00	7,437,524,575.00
หนี้สินรวม	6,171,894,814.00	2,563,079,331.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,375,486,376.00	4,874,445,244.00
รายได้รวม	6,655,236,482.00	2,749,765,918.00
กำไรสุทธิ	723,672,451.00	652,897,038.00
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0548	0.0495

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,002,314,509 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,002,182,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	132,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561

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 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ 652,897,038 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	652,897,038.00	524,061,581.00
2. หัก เงินสำรองตามกฎหมาย	14,479,754.00	332,979.00
3. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	638,417,284.00	523,728,602.00
4. เงินปันผลจากการดำเนินงาน	0.040	0.036
5. จำนวนเงินจ่ายปันผล	527,974,730.00	475,089,618.60
6. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	80.87%	90.66%
7. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

บริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 14,479,754.00 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

บริษัท กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธาน ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,002,314,509 เสียง กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,002,314,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราหุ้นละ 0.040 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธาน มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสม วรรณประภา) ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ชื่อ และสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 จากการพิจารณาคุณสมบัติเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

(2) ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เห็นควรเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)	ปี 2562	ปี 2561	หมายเหตุ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ประจำปี (บาท)	710,000.00	700,000.00	เพิ่มขึ้น 1.43%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ	570,000.00	540,000.00	เพิ่มขึ้น 5.56%
3. ค่าตรวจสอบงบรวมเพิ่ม 4 ไตรมาส	80,000.00	80,000.00	เท่าเดิม
รวม	1,360,000.00	1,320,000.00	เพิ่มขึ้น 3.03%

(3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับเป็นรอบบัญชีปีที่แปด

(5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2561 ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,002,314,509 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,000,252,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9771%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,061,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0229%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,360,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งออกตามวาระ

ประธาน มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | กรรมการ |
| 3. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการ |
| 4. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร | กรรมการ |
| 5. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ พลตรีสุริยะ ผลากรกุล, นายวรพันธ์ อุณจักร และ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก

บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อนักแสดงต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นางญาดา พัฒมขาน | เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 4. นายแพทย์ประมุข อุณจักร | เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |

/กรรมการตรวจสอบ

โดยในลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการเดิมซึ่งในขณะดำรงตำแหน่ง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ และได้นำความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สำหรับ ลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการตลาดทั้งในและนอกประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลำดับที่ 4 เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน ลำดับที่ 5 เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดตามวาระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ในกรอบของการกำกับกิจการที่ดี และการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและกรรมการและเลขานุการได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

- | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,002,314,509 เสียง | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 8,850,910,677 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.3182% |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 150,903,832 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.6763% |
| งดออกเสียง | จำนวน | 500,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0055% |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,002,314,509 เสียง | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 8,854,396,177 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.3569% |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 147,418,332 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.6376% |
| งดออกเสียง | จำนวน | 500,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0055% |

3. นางญาดา พัฒมขาน มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,002,314,509 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	8,854,896,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3624%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	147,418,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6376%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
4. นายประมุข อุดจักร มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,002,314,509 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	8,854,896,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3624%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	147,418,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6376%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,002,314,509 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	8,856,957,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3853%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	145,356,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6147%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ตามรายนาม ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	กรรมการ
2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการ
3. นางญาดา พัฒมขาน	กรรมการ
4. นายแพทย์ประมุข อุดจักร	กรรมการ
5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 5 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	หมายเหตุ
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,400,000.00	4,950,000.00	เพิ่มขึ้น 9.09%
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,200,000.00	3,204,000.00	ลดลง 62.55%
3. ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการบริษัท	600,000.00	-	เพิ่มขึ้น 100%
4. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 15,000 / คน / ครั้ง)	1,800,000.00	1,320,000.00	เพิ่มขึ้น 36.36%
5. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	1,080,000.00	1,080,000.00	เท่าเดิม
รวม	10,080,000.00	10,554,000.00	ลดลง 4.49%
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.15%	0.17%	

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาก่อนการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และสถานะอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,003,340,009 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,001,607,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9808%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,732,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0192%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ปี 2561 เป็นเงิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 1,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
3. ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการบริษัท 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

4. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงิน 1,800,000 บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

5. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ระเบียบวาระที่ 8

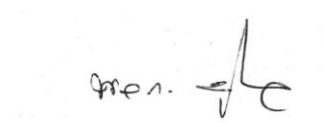
เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) กล่าวขอบคุณประธานกรรมการบริษัท (พลตรีสุริยะ ผลากรกุล) ในนามคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อบริษัท โดยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลวิภาวดี และได้ทำหน้าที่กรรมการบริษัทมาอย่างดีซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง รวมถึงกล่าวขอบคุณ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับกิจการที่ดีที่กรรมการตรวจสอบควรอยู่ในวาระไม่เกิน 3 วาระ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(พลตรีสุริยะ ผลากรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท



(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

ศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท