

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 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 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 243 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือรวมได้ 9,038,680,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4908 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเนื่องจากประธานกรรมการบริษัท (พลตรีสุริยะ ผลการกุล) ป่วย จึงได้มอบหมาย นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

1. นายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธานกรรมการบริษัท
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตาทกุล	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสม	วรรณประภา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางเวดี	ต.สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. พลโทหญิงสำอางค์	ทองปาน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. พลเอกบุญเลิศ	จันทราภาส	กรรมการอิสระ
7. นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
8. นายแพทย์รัชช	สมบุญณสิน	กรรมการ
9. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการ
10. นายแพทย์พงษ์พัฒน์	ปธานวนิช	กรรมการ
11. ดร. ฤกษ์จี	กาญจน์พิทักษ์	กรรมการ
12. นายพิจิตต์	วิริยะเมตตาทกุล	กรรมการรองผู้จัดการ
13. ดร. บวรพรรณ	รัฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ

ประธานฯ แนะนำผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|----------------------|------------|---|
| 1. นายแพทย์พร้อมพงษ์ | พระบูล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์วีระยุทธ | เชาว์ปรีชา | กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 3. นายแพทย์ปิยะพันธ์ | ธราภรณ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวญาดา | พัฒนภาน | กรรมการบริหาร |
| 5. นางศศิธร | นรไกร | กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท |
| 6. นายยงยุทธ | โดมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

แนะนำ นายณัฐพล กลิ่นไชย ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบจนหมดมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบจนหมดตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละใบยวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระบียวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในท้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระบียวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป
5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระบียวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ
6. ในทุกระบียวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจนหมดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้กล่าวแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ - ชื่อสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วย

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระบียวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว และขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมในการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นางสาวพิชยากร กาศสกุล และนางสมใจ จันโปลึก อาสาสมัครร่วมในการนับคะแนนเสียงประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระบียวาระดังนี้

ระบียวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 12 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

เมื่อไม่มีข้อสอบถามอื่น ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมกันทั้งสิ้น 9,062,625,453 เสียง

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,062,625,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานกิจการประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการสรุปผลการดำเนินงาน กิจการ ประจำปี 2560 โดยมอบหมาย นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการรองผู้จัดการ เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่สำคัญ ดังนี้

1. เหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาของบริษัท

เพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของบริษัทฯ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ได้สรุปถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลวิภาวดี ในปี 2529 ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2535 ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ในโรงพยาบาลวิภาวดี ในปี 2546 ได้มีการซื้อกิจการโรงแรม ปริ๊นส์ตัน ปาร์ค สวีท ในปี 2552 และได้มีการเข้าซื้อหุ้น บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจ การแพทย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 83.75% ในปี 2554

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทในปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาลศิครินทร์ คิดเป็นสัดส่วน 12.07% และโรงพยาบาลไทย นครินทร์ คิดเป็นสัดส่วน 2.4% นอกจากนั้น ยังได้มีการเข้าไปถือหุ้นในโรงพยาบาลบางโพธิ์ในสัดส่วน 28.57% ในส่วนของ โรงพยาบาลวิภาวดี ได้เข้าไปถือหุ้นในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสัดส่วน 50% และมีการลดสัดส่วนการลงทุนใน โรงพยาบาลที่ขาดทุน โดยการขายเงินลงทุนให้โรงพยาบาลสินแพทย์ และจะมีการเปิดโรงพยาบาลวิภาวดีรามอินทรี ประมาณปลายปี 2561 ในส่วนของบริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล พะวอเป็นโรงพยาบาลแม่สอดรวม และได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายกิจการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 และเพิ่มพื้นที่ จอดรถ

3. ด้านผลประกอบการ

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการรักษาพยาบาลเฉพาะบริษัท 2,214.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9.79 รายได้จากการรักษาพยาบาลรวม 5,983.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.81 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 868.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.98 จากกำไรสุทธิรวม 678.64 ล้านบาท ในปี 2559 โดยกำไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นจำนวน 189.91 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัทที่เพิ่มขึ้น จำนวน 155.22 ล้านบาท (เป็นส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากบริษัท

รวมซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากการขายเงินลงทุน จำนวน 143.18 ล้านบาท) และเป็นกำไรสุทธิของบริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจ การแพทย์ จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ้น 52.80 ล้านบาท

4. แผนการขยายงานของบริษัทในปี 2561

4.1 การขยายงานของบริษัท

ได้มีแผนการขยายพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลวิภาวดี ดังต่อไปนี้ ขยายแผนผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และผู้ป่วย เด็กวิกฤติ (NICU) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สุขภาพให้สวยงามและจัดให้เป็นระบบ one stop service ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ในที่ดินติดถนนงามวงศ์วาน และถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอาคาร 10 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยชั้น 1 – 3 ของอาคารจะเป็น ศูนย์การค้า ชั้น 4 – 7 เป็นที่จอดรถ จำนวน 365 คัน ชั้น 8 – 9 เป็นศูนย์ความงาม ศูนย์ชะลอวัยและคลินิกที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต

สำหรับการขยายงานผู้ป่วยต่างประเทศ ได้มีการเปิดสำนักงานตัวแทนที่ประเทศพม่า

4.2 การขยายงานของโรงพยาบาลวิภาวดี

มีแผนการที่จะเพิ่มจำนวนเตียงจาก 250 เตียง เป็น 331 เตียง และจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลวิภาวดี นวมิ นทร์ในปลายปี 2561

4.3 การขยายงานของกลุ่มโรงพยาบาล CMR

มีแผนการในการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อรองรับจำนวน ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยได้มีการ จัดซื้อที่ดินขนาด 29 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

5. มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีความ คืบหน้าในการดำเนินการดังนี้ ในปี 2560 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้มีการเผยแพร่ จัด อบรมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งได้ดำเนินการตอบแบบประเมินตนเองส่ง คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการจัดทำ และขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลักของโรงพยาบาล คือ การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาพยาบาล อาทิ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ การจัดอบรมปฐมนิเทศพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลวิภาวดีจัดมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจ จากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน ท้องถิ่นห่างไกล ในด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดให้มีการจัดสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้พนักงาน ในการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กรและชุมชนในเขตพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อสอบถามความต้องการด้านสุขภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขต่อไป

เมื่อจบการรายงาน มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายวิทยา สุมิตรเหมาะ สอบถามว่า เนื่องจากขณะนี้ได้มีการโรงพยาบาลคู่แข่งเข้ามาตั้งในพื้นที่ของโรงพยาบาล แม่สอดรวม (โรงพยาบาลพะวอ) ทำให้มีผู้ใช้โรงพยาบาลคู่แข่งมากขึ้น ผู้บริหารจะมีการส่งทีมไปช่วยวางกลยุทธ์ให้กับโรงพยาบาลแม่สอดรวมหรือไม่

นายพิจิตต์ วิจารณ์เมตตากุล ชี้แจงว่า ทีมผู้บริหารของบริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) มีการติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลในเครืออยู่ตลอดเวลา

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุป ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม (บาท)	15,446,299,639	7,057,739,638
หนี้สินรวม (บาท)	6,078,846,168	2,395,788,500
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	9,367,453,471	4,661,951,138
รายได้รวม (บาท)	6,271,261,307	2,499,187,535
กำไรสุทธิ (บาท)	868,549,707	524,061,581
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0660	0.0398

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ขอเรียนเชิญสอบถามรายละเอียด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,083,997,393 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,083,997,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได้ 524,061,581 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ (บาท)	524,061,581.00 บาท	543,618,736.00 บาท
2. หัก เงินสำรองตามกฎหมาย	332,979.00 บาท	636,360.00 บาท
3. กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	523,728,602.00 บาท	542,982,376.00 บาท
4. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	0.036 บาท	0.035 บาท
5. จำนวนเงินจ่ายปันผล (บาท)	475,089,618.60 บาท	460,727,261.00 บาท
6. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	90.66%	84.75%
7. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10 บาท	0.10 บาท

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 332,979.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

นายวิทยา สุมิตรเหมาะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจงว่า ตามกฎหมายกำหนดว่า บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่านั้น

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นตลอดมาทุกปีอยู่แล้ว สำหรับปี 2560 บริษัทฯได้ใช้งบประมาณในการปันผลจำนวน 475.08 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประธาน ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,083,997,393 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,083,807,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราหุ้นละ 0.036 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน (นายนิคม ไวยรัชพานิช) แจ้งว่า เนื่องจากประธานที่ประชุมและกรรมการและเลขานุการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีรายชื่อเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | กรรมการ |
| 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการ |
| 4. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 5. ดร. ฤกษ์ กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |

บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่าควรเลือกกรรมการที่ครบวาระลำดับที่ 1 -5 เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท สำหรับประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าแล้ว และในการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

นางวราภรณ์ ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้มีการกำหนดอายุสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทไว้หรือไม่ บริษัทควรจะพิจารณาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีอายุน้อยมาช่วยในการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีการกำหนดเรื่องอายุของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ แต่จะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ของแต่ละท่าน ที่สามารถจะมาช่วยงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับเลือกให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทไว้แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่าบุคคลใดมีความรู้ ความสามารถ สามารถเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของบริษัทได้ ในขณะนี้ บริษัทได้มีการสร้างทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เข้ามาช่วยบริหารงานโรงพยาบาล ประกอบด้วย แพทย์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริษัทคอยติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและกรรมการและเลขานุการได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,084,149,393 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,812,870,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0137%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	270,950,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9827%
งดออกเสียง	จำนวน	329,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036%

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,082,299,393 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,800,830,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9009%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	281,140,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0955%
งดออกเสียง	จำนวน	329,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036%

3. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,065,757,310 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,794,696,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0101%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	270,731,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9863%
งดออกเสียง	จำนวน	329,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036%

4. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 8,707,749,393 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,437,169,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8926%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	270,250,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1036%
งดออกเสียง	จำนวน	329,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038%

5. ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,084,149,393 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	8,806,831,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9472%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	276,988,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0492%
งดออกเสียง	จำนวน	329,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน เลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระตามรายนาม ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

1. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการ
4. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล กรรมการรองผู้จัดการ
5. ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความ สอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทน ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	หมายเหตุ
1. โบนัสกรรมการบริษัท (บาท)	4,950,000.00	4,800,000.00	เพิ่มขึ้น 3.12%
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท (บาท)	3,204,000.00	3,204,000.00	เท่าเดิม
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท) (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 11,000 / คน / ครั้ง)	1,320,000.00	1,200,000.00	เพิ่มขึ้น 10.00%
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (บาท)	1,080,000.00	1,080,000.00	เท่าเดิม
รวม	10,554,000.00	10,284,000.00	เพิ่มขึ้น 2.63%
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.17%	0.17%	เท่าเดิม

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาก่อนการลงให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และสถานะ อุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

นางพรทิพย์ ว่องสืบข่าว ผู้ถือหุ้น เสนอว่า การเปรียบเทียบสัดส่วน % ของเงินปันผล และอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอต่อที่ประชุม ควรใช้การเปลี่ยนเทียบจากตัวเลขฐานเดียวกัน (ในการนำเสนอเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับรายได้รวม

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ซึ่งแจ้งว่า ผลงานของกรรมการบริษัทมองจากภาพรวมของกิจการทั้งหมด จึงเปรียบเทียบกับรายได้รวม แต่การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยจะต้องจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งเกิดจากผลประกอบการจากการเงินเฉพาะบริษัทเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,086,329,893 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,815,269,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0168%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	270,731,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9796%
งดออกเสียง	จำนวน	329,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติข้อเสนอแนะและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ปี 2560 เป็นเงิน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ปี 2561 เป็นเงิน 3,204,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 เป็นเงิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 เป็นเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

ประธาน มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสม วรรณประภา) ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1.) ชื่อ และสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 จากการพิจารณาคุณสมบัติเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

(2.) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เห็นควรเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)	ปี 2561	ปี 2560	หมายเหตุ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ประจำปี (บาท)	700,000.00	640,000.00	เพิ่มขึ้น 9.38%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ	540,000.00	510,000.00	เพิ่มขึ้น 5.88%
3. ค่าตรวจสอบงบรวมเพิ่ม 4 ไตรมาส	80,000.00	80,000.00	เท่าเดิม
รวม	1,320,000.00	1,230,000.00	เพิ่มขึ้น 7.32%

(3.) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(4.) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับเป็นรอบบัญชีปีที่เจ็ด

(5.) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2560 ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,086,465,193 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,078,518,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9126%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,617,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0838%
งดออกเสียง	จำนวน	329,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดย นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัสวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

เนื่องจากคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับสิทธิการเข้าชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้กรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วย อันเป็นเหตุให้ข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 32 หมวด 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อบังคับที่ 32 ทั้งหมด และให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม :

ข้อ 32. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่ :

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นอกจากนั้นใคร่ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,086,554,233 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	8,807,038,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9239%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	279,186,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0725%
งดออกเสียง	จำนวน	329,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 32 หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และหรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายตามที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้มีคำถามและคำแนะนำโดยสรุปดังนี้

นายวิทยา สุมิตรเหมาะ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจัดทำเอกสารการประชุมในรูปแบบ QR CODE เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำ Smart Phone มา Scan ข้อมูลได้

นายวิทยา สุมิตรเหมาะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องราคาหุ้น VIBHA ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า ในการบริหารงานคณะกรรมการบริษัทเน้นหลัก 3 ประการ คือ รายได้ กำไร และเงินปันผล มีความเจริญเติบโต ส่วนเรื่องราคาหุ้น VIBHA เป็นเรื่องของกลไกตลาดที่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

นางวราภรณ์ ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และแนะนำให้โรงพยาบาลพิจารณาธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ

นายศุภกิจ ชมประยูร สอบถามเรื่องเป้าหมายกำไรในปี 2561ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) แจ้งว่า บริษัทตั้งเป้าหมายกำไรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 10% ทั้งนี้ นายสม วรรณประภา ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาปัจจัยในการลงทุน 2 ประเด็น คือ ความเจริญเติบโตและความมั่นคงของบริษัท มากกว่าการพิจารณาเรื่องราคาหุ้น และเงินปันผล

เมื่อไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนะใดๆ เพิ่มเติมแล้วประธานฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
รองประธานกรรมการบริษัท

(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม
ศศิธร นรไกร
เลขานุการบริษัท