

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 34,782,805 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 40,231,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.46% ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2556

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|----------------|---|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์ดุสิต | ศรีสกุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 7. ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 8. นายสิทธิ | ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท |
| 10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 11. นายเกริก | จิตตาลาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางสาวพาทิทร | สุเภากิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ และ คุณธีรดา วิเชียรไพศาล ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งงดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,782,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,782,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้ดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,782,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้ดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 134.74 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรอนุมัติให้ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของผลกำไร คิดเป็นจำนวนเงิน 6,736,960.63 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 2.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจำนวนเงิน 6,736,960.63 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 2.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,782,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้ดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมี นายพิชัย ดัชนีกรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งมี นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ ปี 2553 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ		ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
1.	ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	210,000.-	195,000.-
2.	ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาสละ 48,000 x 3 ไตรมาส)	150,000.-	144,000.-
3.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	315,000.-	300,000.-
4.	ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	50,000.-	48,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		725,000.-	687,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมี นายพิชัย ดัชนีกรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 725,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,782,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

- | | | | |
|----|---------------------|---------------|--|
| 1. | นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการบริษัทฯ |
| 3. | นายแพทย์สุเมธ | ฮันตระกูล | กรรมการบริษัทฯ |
| 4. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ คือ นายแพทย์อำนาจ ชิงชยานุรักษ์, นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร, นายแพทย์สุเมธ ฮันตระกูล และ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,782,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|-----|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช | สมบุญสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์คู่สิติ | ศรีสกุล | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 5. | นายแพทย์สุเมธ | ฮันตระกูล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. | นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร |
| 7. | นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 8. | ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการ |
| 9. | นายสิทธิ | ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 10. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 11. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12. | นายเกริก | จิตตาลาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 13. | นางสาวพาทิทร | สุภาภิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอให้ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,064,000-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2556 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,064,000-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2556 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,782,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธาน แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์รัชช สมบุญผลิน)

.....บันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)