

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 13.30 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 63 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 17,315,636 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 40,231,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.04% ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2554

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์คูสิต | ศรีสกุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์สุเมธ | ฮันตระกูล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 8. ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 9. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ และ นางสาวอุไรวรรณ มากสิน ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอให้ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 17,315,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 17,315,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 17,315,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 85.11 ล้านบาท ซึ่ง
คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรอนุมัติให้ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของผลกำไรคิด
เป็นจำนวนเงิน 4,255,552.78 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราร้อยละ 2.75 บาท
ซึ่งได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เป็นเงินหุ้นละ 0.75 บาท (จากผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 30 กันยายน 2553) และจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เป็น
เงินหุ้นละ 2.00 บาท (จากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2553) โดยบริษัทฯ กำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจำนวนเงิน 4,255,552.78 บาท
ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราร้อยละ 2.75 บาท ซึ่งได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2553 เป็นเงินหุ้นละ 0.75 บาท (จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 30
กันยายน 2553) และอนุมัติให้จ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เป็นเงินหุ้นละ 2.00 บาท
(จากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2553) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2554
ด้วยคะแนนเสียง 17,315,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมี นายพิชัย
ด้ชฌาภิรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันดิษฐ์ เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาว
จันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838
หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งมี
นายพิชัย ด้ชฌาภิรมย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/

ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ		ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
1.	ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	195,000.-	180,000.-
2.	ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาสละ 48,000 x 3 ไตรมาส)	144,000.-	144,000.-
3.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	290,000.-	290,000.-
4.	ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	48,000.-	48,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		677,000.-	662,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพิชัย ศัชฌาภิรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันตวิชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 677,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียง 17,315,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านคือ

- | | | | |
|----|------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช | สมบูรณสิน | ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. | นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการ |
| 3. | นางสาวพาทิทร | สุเภากิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นวาระ คือ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล และ นางสาวพภัทร สุเภกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของ บริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียง 17,315,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ตามรายชื่อกรรมการแต่งตั้ง ใหม่ ดังนี้คือ

กรรมการที่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. | นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล | กรรมการเลขานุการ |
| 3. | นางสาวพภัทร สุเภกิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ตั้งกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2554 จะประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. | นายแพทย์อำนาจ ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 3. | นายแพทย์วรินทร์ อุดจักร | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์คฤส ศรีสกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 5. | นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล | กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร |
| 6. | นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. | นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 8. | ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 9. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นายเกริก จิตตาลาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. | นางสาวพภัทร สุเภกิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 8 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

ประธาน ขอให้ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการ บริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 2,553,330.-บาท และค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2554 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 2,553,330.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2554 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่ละเห็นสมควร โดยมีคะแนนเสียง 17,315,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ โดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ตามข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554
- กรรมการ ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมตามข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ที่จะขอเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการนำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธีสมัครใจ ในราคาซื้อหุ้นละ 46 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในข้อเสนอซื้อ แล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาแสดงเจตนาขายหุ้นคิดเป็นจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ทางบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) จะยกเลิกการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งจากการทำรายการดังกล่าว จะเป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่จะตัดสินใจขายหุ้นของตนเองตามข้อเสนอซื้อฯ ดังกล่าว
- ประธาน แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม
- ปิดประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา

.....รัช สมบูรณ์สิน..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์รัช สมบูรณ์สิน)

.....ธีระยุทธ นิยมกุล.....บันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)