

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 142 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 19,437,884 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 40,231,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.32% ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2552

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์คุสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์สุเมธ	ฮันตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
7. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
8. นายแพทย์สุทธิศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทซื้อที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ รวม 7 โฉนด รวมเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 30.91 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรอนุมัติให้ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของผลกำไรคิดเป็นจำนวนเงิน 1,545,506.45 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินคือวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจำนวนเงิน 1,545,506.45 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลปีนี้ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินคือวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพิชัย ด้ชฌาภิรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันตศิษฐ์ เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยที่ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก และไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2552	ปี 2551
1. ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท	180,000.-บาท	180,000.-บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวม	144,000.-บาท	135,000.-บาท
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	290,000.-บาท	275,000.-บาท
4. ตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	48,000.-บาท	45,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	662,000.-บาท	635,000.-บาท

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพิชัย ด้ชฌาภิรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันตศิษฐ์ เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 662,000 บาท ทั้งนี้ไม่

รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 2. | ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการ |
| 3. | นายแพทย์คูสิต | ศรีสกุล | กรรมการ |
| 4. | นายแพทย์เกษม | ศิริกลการ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นวาระ คือ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย และ นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายเกริก จิตดาลาน รวมเป็นแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ตามรายชื่อกรรมการแต่งตั้งใหม่ ดังนี้คือ

กรรมการที่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 2. | ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการ |
| 3. | นายแพทย์คูสิต | ศรีสกุล | กรรมการ |
| 4. | นายเกริก | จิตดาลาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2552 จะประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช | สมบุญสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการ |
| 4. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการ |
| 5. | นายแพทย์สุเมธ | ฮันตระกูล | กรรมการ |
| 6. | นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 7. | ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการ |
| 8. | นายแพทย์คูสิต | ศรีสกุล | กรรมการ |
| 9. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นางสาวพาภัทร | สุเภากิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. | นายเกริก | จิตดาลาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 618,200.-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2552 จำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 618,200.-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2552 จำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร โดยมีคะแนนเสียง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 11. เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

ข้อ 11. (3) “การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 11. เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

ข้อ 11. (3) “การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

โดยมีคะแนนเสียง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาการทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยบริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการบริษัทฯ ขอให้กรรมการบริษัทฯ เสนอวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติผ่อนผันให้บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.3/2552 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการเงินในต่างประเทศ ที่ผ่อนผันให้ทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้ โดยไม่ต้องทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง โดยมีเงื่อนไขต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้น

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติการทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของโครงการผ่อนผันให้บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ทำข้อเสนอซื้อหุ้น บางส่วนของกิจการได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2552

คณะกรรมการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเหตุผลในการดำเนินการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนัก ลงทุนรายอื่นในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยที่บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย และการดำเนินการที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผ่อนผันให้บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบาง ส่วนของกิจการได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2552 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการ เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการเงินในต่างประเทศ ที่ผ่อนผันให้ ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้ โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง โดยมี เงื่อนไขดังนี้

ผู้เสนอซื้อ : บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด
จำนวนที่ต้องการเสนอซื้อเกินร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

ราคาที่เสนอซื้อหุ้นสามัญ : ราคาตลาดก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน แต่ไม่เกินราคาตามบัญชี งวดล่าสุดที่ปรากฏในงบการเงินก่อนวันทำการเสนอซื้อ

จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้เสนอซื้อก่อนทำข้อเสนอซื้อ : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้เสนอซื้อหลังการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตามข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน :

บจ. เอฟ แอนด์ เอส 79 : จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงหลังการซื้อเกินร้อยละ 25 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ 40,231,250 เสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

วัตถุประสงค์ของการเข้าถือหุ้น / ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน :

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนรายอื่นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยที่ผู้เสนอซื้อ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย และการดำเนินการที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง 19,437,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผลการดำเนินงานของโครงการประกันสังคม

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของโครงการประกันสังคมที่ผ่านมา รวมทั้งจำนวนผู้ประกันตนที่ เลือกรักษาพยาบาลนานาเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประธาน ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์รัชช สมบุญตสิน)

.....บันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)