

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 16.00 นาฬิกา

ตามที่บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 15,973,724 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 40,231,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.71% ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2553

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายแพทย์วรินทร์ | อุณจักร | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์คู่สิต | ศรีสกุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์สุเมธ | ฮันตระกูล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 8. ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 9. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายเกริก | จิตดาลาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เชิญนางสาวอุไรวรรณ มากสิน และ นางสาวอภิรดี เรืองเนตร ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอก

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งงดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 15,973,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 15,973,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 15,973,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 51.81 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรอนุมัติให้ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของผลกำไรคิดเป็นจำนวนเงิน 2,590,378.50 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และควรจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.25 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินคือวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจำนวนเงิน 2,590,378.50 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลปีนี้อัตราร้อยละ 1.25 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินคือวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง 15,973,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพิชัย ดัชนีกรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวจันทร์ ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 ซึ่งมี นายพิชัย ดัชนีกรมย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ		ปี 2553 (บาท)	ปี 2552 (บาท)
1.	ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (ไตรมาสละ 60,000.-บาท x 3 ไตรมาส)	180,000.-	180,000.-
2.	ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาสละ 48,000 x 3 ไตรมาส)	144,000.-	144,000.-
3.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	290,000.-	290,000.-
4.	ตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	48,000.-	48,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		662,000.-	662,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพิชัย คัชฌาภิรมย์ เลขที่ใบอนุญาต 2421 หรือนายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขที่ใบอนุญาต 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 662,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง 15,973,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

- | | | | |
|----|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายแพทย์สุเมธ | ฮันตระกูล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ คือ นายแพทย์อำนาจ ชิงชยานุรักษ์, นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร, นายแพทย์สุเมธ ฮันตระกูล และ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 15,973,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ตามรายชื่อกรรมการแต่งตั้งใหม่ ดังนี้คือ

กรรมการที่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายแพทย์สุเมธ | ฮันตระกูล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2553 จะประกอบด้วย

- | | | | |
|----|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช | สมบุญธสิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายแพทย์อำนาจ | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์คฤสิต | ศรีสกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |

5.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
6.	นายแพทย์สุเมธ	ชั้นตระกูล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7.	นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
8.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
9.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	นางสาวพาทิทร	สุเกากิจ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11.	นายเกริก	จิตดาลาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,036,200.-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2553 จำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,036,200.-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2553 จำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร โดยมีคะแนนเสียง 15,973,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการ ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับสถานะของบริษัทฯ ซึ่งมีศักยภาพสูงพอที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลในเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป อีกทั้งได้ร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานของโครงการประกันสังคมในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ประธาน แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

.....บันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)