

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบฉันทะรวม 44 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,486,329,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยตั้งแต่วาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มได้ 180,203 หุ้น ดังนั้นมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบฉันทะรวม 49 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,486,509,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,023,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2.	ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
3.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท
4.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
5.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
6.	นายแพทย์สุทธศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และได้มอบหมายให้ คุณประสพ ดอกคำ และ คุณพงศ์สรณ์ เจริญภักดี เป็นผู้นำที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

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 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้กรรมการที่อยู่เชียงใหม่ มาร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ดังนั้นจึงได้ทำการ Tele-Conference แทน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,329,010	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,329,010	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

กรรมการผู้จัดการ เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	10,151,010,970.44	3,359,521,551.82
หนี้สินรวม (บาท)	4,548,352,318.27	1,458,093,830.47
รายได้รวม (บาท)	4,059,252,191.81	1,419,582,701.82
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	158,070,771.36	52,595,203.27
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.01

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,509,213	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 52.595 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในวาระนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่าย

เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0585 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 235,352,812.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0585 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,509,213	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2563 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และ
 แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 และบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	540,000.00	540,000.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	580,000.00	560,000.00	20,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,120,000.-	1,100,000.-	20,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ใน
 การดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่า
 ใช้จ่ายดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรม
 นิติ จำกัด โดยมี นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือนายพีระเดช พงษ์
 เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
 นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความ
 เห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจ
 สอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวน
 เงิน 1,120,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่า
 ล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,509,213	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตาม
 กฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	
1.	นายแพทย์รัชช	สมบุรณ์สิน	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายแพทย์คู่สิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
4.	นางสาวพภัทร	สุภากิจ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ดังนี้คือ

1. แต่งตั้ง นายแพทย์รัชช สมบุรณ์สิน เป็นประธานกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,509,213	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

2. แต่งตั้ง นายแพทย์คู่สิต ศรีสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,509,213	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

3. แต่งตั้ง นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล เป็นกรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,509,213	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

4. แต่งตั้ง นางสาวพภัทร สุภากิจ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,499,213	10,000	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

ดัชนีกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1.	นายแพทย์รัชช	สมบุญฉิน	ประธานกรรมการ
2.	นายแพทย์วรินทร์	อุณจักร	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์คฤสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
4.	นายแพทย์สุเมธ	อันตระกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
6.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการ
7.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
8.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
9.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการ
10.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ
11.	นายเกริก	จิตตาลาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12.	นางสาวพภัทร	สุภากิจ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 7,100,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 7,100,000.00 บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,486,509,213	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผลกระทบ และ
มาตรการป้องกันของโรงพยาบาล โดยกรรมการได้ร่วมชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน แสดงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา

.....รัชช สมบูรณ์สิน..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

.....ชำนาญ ชนะภัย.....บันทึกการประชุม
(ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย)