

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบฉันทะรวม 47 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,442,933,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยตั้งแต่วันที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มได้ 75,000 หุ้น ดังนั้นมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบฉันทะรวม 48 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,443,008,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,023,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1.	นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2.	นายแพทย์คฤสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
4.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
5.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท
6.	นายเกริก	จิตดาลาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นางสาวพภัทร	สุเภากิจ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,442,933,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

ประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,442,933,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธาน เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ชี้แจงใน รายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	8,793,357,982.45	2,765,808,562.24
หนี้สินรวม (บาท)	3,527,466,737.75	868,156,320.52
รายได้รวม (บาท)	3,815,373,973.17	1,515,187,218.51
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	440,484,119.25	309,451,007.58
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	0.08

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,442,933,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 309.45 ล้านบาท ซึ่ง คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย
 ในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่าย
 เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
 คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 189,086,875.00 บาท
 คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 61.11 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ
 กิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระ
 ภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือ
 หุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติม
 ตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็น
 จำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและ
 ข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผล
 การดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท โดย
 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ใน
 สมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,442,933,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบ
 บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มี
 บุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความ
 เหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย
 เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุ
 ลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752
 หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่
 ใบอนุญาต 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชี

ท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่รอบบัญชีปี 2560 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	280,000.-	280,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (จำนวน 3 ไตรมาส)	215,000.-	215,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	465,000.-	455,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	80,000.-	80,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,040,000.-	1,030,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่ใบอนุญาต 8134 หรือนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,040,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,443,008,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

- | | | | |
|----|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 2. | นายสิทธิ | ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายเกริก | จิตตาลาน | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ดังนี้คือ

1. แต่งตั้ง ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,443,008,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

2. แต่งตั้ง นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,443,008,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

3. แต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,443,008,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

4. แต่งตั้ง นายเกริก จิตดาลาน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,443,008,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

ตั้งนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุนจักร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์คฤสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
6. พันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการ
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
9. นายฤทธิชัย กัญจนพิทักษ์ กรรมการ
10. นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตดาลาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวพาทิกร สุเภากิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,189,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2561 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,189,000.00 บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2561 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,443,008,101	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธาน แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา

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

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