



บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0107536001621
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED
http://www.lanna-hospital.com Email : lanna@lanna-hospital.com

1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร: 053-999-777 โทรสาร: 053-999-798-9
1 Sukkasem Rd., Kwang Nakomping, Muang Chiang Mai, Thailand 50300 Tel: 053-999-777 Fax: 053-999-798-9

ที่ ชพ.(2) 1084/2561

วันที่ 24 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ล่ามรายการงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2560/ งบการเงินประจำปี 2560
 3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
 5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “CMR” ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา	10.00 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เวลา	11.00 น.	เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และพิจารณารับรองรายงานประจำปี

ของคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และตามที่จะนำเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 189,086,875.00 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 61.11 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของ บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หน้า 39 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	309,451,007.58	331,850,103.69
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	13,481,060.70
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	309,451,007.58	318,369,042.99
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.047	0.046
จำนวนเงินจ่ายปันผล (บาท)	189,086,875.00	185,063,750.00

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือ นางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่ใบอนุญาต 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ทั้งนี้ให้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่รอบบัญชีปี 2560 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	280,000.-	280,000.-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (จำนวน 3 ไตรมาส)	215,000.-	215,000.-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	465,000.-	455,000.-	10,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	80,000.-	80,000.-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,040,000.-	1,030,000.-	10,000.-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. ทันตแพทย์ชำนาญานู | ชนะภักย์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายสิทธิ | ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตาทกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเกริก | จิตตาทาน | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดคณินยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้มีคุณสมบัติ สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

- | | | | |
|----|--|----------------|------------------|
| 1. | พันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 10 ปี | | |
| 2. | นายสิทธิ | ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท |
| | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี | | |
| 3. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท |
| | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี | | |
| 4. | นายเกริก | จิตตาทาน | กรรมการอิสระ และ |
| | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี กรรมการตรวจสอบ | | |

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกละเว้นชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พร้อมนี้ได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรม หลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่อพิจารณา)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561 และบำเหน็จกรรมการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กรอบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ ของกรรมการ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้คือ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท เท่าที่ผ่านมา และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,189,000.00 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ทั้งนี้บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 2.0 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือทักท้วง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ กณปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ กณปราชญ์ อายุ 53 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 73000
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = ไม่มี
2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล อายุ 57 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อยู่บ้านเลขที่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = 0.01%

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2561



ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 053-999701

โทรสาร 053-999799

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบฉันทะรวม 48 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,422,783,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยตั้งแต่วันที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มได้ 609,223 หุ้น ดังนั้นมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบฉันทะรวม 53 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,423,392,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,023,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช | สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายแพทย์ศุติต | ศรีสกุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร |
| 5. | ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 6. | นายสิทธิ | ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 7. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท |

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณสุลลิต อาดสว่าง และ คุณโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

รับรองสำเนาถูกต้อง

-1/7-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



น.พ.ศุติต ศรีสกุล
น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลง
คะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลง
คะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออก
เสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งงดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือ
ขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
ว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2559 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
แล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,422,783,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
รายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2559 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,422,783,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

รับรองสำเนาถูกต้อง

-2/-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



น.พ.ดุสิต ศรีสกุล น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	8,344,817,049.19	2,742,143,140.59
หนี้สินรวม (บาท)	3,046,751,600.84	969,865,617.25
รายได้รวม (บาท)	3,537,948,445.32	1,447,208,258.16
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	387,684,537.03	331,850,103.69
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.08

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว
มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,422,783,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 331.85 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้คือ สำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 13,481,060.70 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.046 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 185,063,750.00 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 55.77 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.สุชาติ ศรีตฤณ

น.พ.ธีระเดช นิยมกุล

-3/7-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจำนวนเงิน 13,481,060.70 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.046 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตวิชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวรัชฎพร ดั่งธโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่ใบอนุญาต 8134 หรือนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ให้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่รอบบัญชีปี 2560 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.สุจิต ศรีธัญญา

น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล

-4/7-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	280,000.-	265,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (จำนวน 3 ไตรมาส)	215,000.-	215,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	455,000.-	450,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	80,000.-	80,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,030,000.-	1,010,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวรัชฎพร ตั้งชโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่ใบอนุญาต 8134 หรือนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,030,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

- | | | |
|---------------------|------------|------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบุรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายแพทย์ดุสิต | ศรีสกุล | กรรมการบริษัท |
| 3. นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวพาทิทร | สุภากิจ | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.พ.ดุสิต ศรีสกุล น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ดังนี้คือ

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท
โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล กรรมการบริษัท
โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการบริษัท
โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
4. นางสาวพัภท สุเภากิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุดจักร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุเมธ ชันตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
6. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการ
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
9. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายเกริก จิตดาลาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวพัภท สุเภากิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รับรองสำเนาถูกต้อง

-6/7-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



น.พ.คูสิต ศรีสกุล น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6,367,300.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6,367,300.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธาน แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

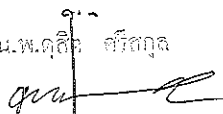
ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

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

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

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.ดุสิต ศรีสกุล

น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล