

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของบริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ 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.	นายแพทย์ศุภิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
6.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท
7.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท

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

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน           ไม่มี

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธาน           แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

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

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

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

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน

##### การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว  
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 ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว 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

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 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่ใบอนุญาต 8134 หรือนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ให้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	265,000.-	265,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (จำนวน 3 ไตรมาส)	215,000.-	215,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	450,000.-	450,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	80,000.-	80,000.-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,010,000.-</b>	<b>1,010,000.-</b>

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่ใบอนุญาต 8134 หรือนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดคำตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,010,000.-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 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

### กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

1.	นายแพทย์รัชช	สมบุญณสิน	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายแพทย์ดุสิต	ศรีสกุล	กรรมการบริษัท
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการบริษัท
4.	นางสาวพาทิ	สุภากิจ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ดังนี้คือ

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท  
โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 3,423,392,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. นายแพทย์ดุสิต 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. นางสาวพภัทร สุภากิจ 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 อุนจักร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ดุสิต 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. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายเกริก จิตดาลาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวพภัทร สุภากิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

## 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 และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

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

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธาน แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

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

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