

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 11.00 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 34,051,914 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 40,231,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.64% ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณปรารณา สายสุวรรณทิ และ คุณสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และได้เชิญ คุณเสกสรร ธโนปจัย และ คุณสุริยา ธรรมธีระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามกรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

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

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน           ไม่มี

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธาน           แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ               ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่าน

##### การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 348.95 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรอนุมัติให้ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของผลกำไร คิดเป็นจำนวนเงิน 17,447,542.55 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 4.16 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจำนวนเงิน 17,447,542.55 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 4.16 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตวิชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	265,000.-	230,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (จำนวน 3 ไตรมาส)	215,000.-	205,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	450,000.-	400,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	80,000.-	65,000.-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,010,000.-</b>	<b>900,000.-</b>

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตวิชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,010,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้คัดออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

- |    |                     |               |  |
|----|---------------------|---------------|--|
| 1. | นายแพทย์อำนาจ       | ชิงชยานุรักษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท                   |
| 2. | นายแพทย์วรพันธ์     | อุณจักร       | กรรมการบริษัท                            |
| 3. | นายแพทย์สุเมธ       | อันตระกูล     | กรรมการบริษัท                            |
| 4. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์     | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ คือ นายแพทย์อำนาจ ชิงชยานุรักษ์, นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร, นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล และ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- |     |                     |                |                                     |
|-----|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1.  | นายแพทย์รัชช        | สมบุญธสิน      | ประธานกรรมการ                       |
| 2.  | นายแพทย์อำนาจ       | ชิงชยานุรักษ์  | รองประธานกรรมการ                    |
| 3.  | นายแพทย์วรพันธ์     | อุณจักร        | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร      |
| 4.  | นายแพทย์ดุสิต       | ศรีสกุล        | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร   |
| 5.  | นายแพทย์สุเมธ       | อันตระกูล      | กรรมการ และกรรมการบริหาร            |
| 6.  | นายแพทย์ธีระยุทธ    | นิยมกุล        | กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร   |
| 7.  | ทันตแพทย์ชำนาญ      | ชนะภัย         | กรรมการ                             |
| 8.  | นายสิทธิ            | ภาณุพัฒน์พงศ์  | กรรมการ                             |
| 9.  | นายชัยสิทธิ์        | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ                             |
| 10. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11. | นายเกริก            | จิตดาลาน       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ      |
| 12. | นางสาวพาทิ          | สุเภากิจ       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ      |

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 8,287,600.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2559 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 8,287,600.-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2559 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีขายที่ดินบริษัท ให้กับ บจ. โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ประธานกรรมการบริหาร ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ “CMR” ให้บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด “CMH” ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CMR ในสัดส่วนร้อยละ 56.37 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CMH ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา 386,900,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในที่ดิน จากเดิมที่ดำเนินการเช่าจากทางบริษัทในการพัฒนาโครงการเชียงใหม่ราม โพลีคลินิก (“โครงการโพลีคลินิก”) มาเป็นสินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ของโครงการโพลีคลินิกแทน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ “CMR” ให้บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด “CMH” ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CMR ในสัดส่วนร้อยละ 56.37 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CMH ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา 386,900,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในที่ดิน จากเดิมที่ดำเนินการเช่าจากทางบริษัทในการพัฒนาโครงการเชียงใหม่ราม โพลีคลินิก (“โครงการโพลีคลินิก”) มาเป็นสินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ของโครงการโพลีคลินิกแทน

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

## วาระที่ 10 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 40,843,333 หุ้น เป็นจำนวน 4,084,333,300 หุ้น พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ในขณะที่ทุนจดทะเบียนยังคงเท่าเดิมเท่ากับ 408,433,330.00 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 40,843,333 หุ้น เป็นจำนวน 4,084,333,300 หุ้น พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ในขณะที่ทุนจดทะเบียนยังคงเท่าเดิมเท่ากับ 408,433,330.00 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	408,433,330.00 บาท
	แบ่งออกเป็น	4,084,333,300 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	4,084,333,300 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 34,051,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธาน แดงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา

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

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