

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% โดยการรับมอบฉันทะรวม 40 ราย จำนวน 3,448,842,500 หุ้น คิดเป็น 85.73% รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบฉันทะรวม 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,449,842,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,023,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดย ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2565

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็น 58.33% ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1.	ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายแพทย์คฤสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
4.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท
5.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
6.	นายชฤต	ชินอิม	กรรมการบริษัท
7.	นายแพทย์สุทธศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และมีกรรมการที่อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยการ Tele-Conference ดังนี้

1.	นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2.	นายแพทย์สุเมธ	ฮันตระกูล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3.	นายเกริก	จิตตาลาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานได้แสดงให้เห็นที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณโสทรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้น สอบถาม และได้มอบหมายให้ คุณพงศ์สรณ์ เจริญภักดี และคุณกฤษวิวัฒน์ โอวกุศลศิริสกุล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแล ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจากขณะนี้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอไมครอนได้แพร่ระบาดและกระจายไปในวงกว้าง ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อนของการรวมตัวกันของคนจำนวนมากอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยและให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและสุขอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าว ทำให้กรรมการที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ดังนั้นจึงได้ทำการ Tele-Conference แทน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)**

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

กรรมการผู้จัดการ เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	12,832,481,294.92	4,413,729,721.72
หนี้สินรวม (บาท)	6,375,482,129.37	2,539,442,446.82
รายได้รวม (บาท)	4,311,787,165.22	1,772,698,068.86
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	292,085,110.67	207,993,117.85
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.05

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 207.99 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 261,503,125.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	207,993,117.85	203,031,208.35
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	207,993,117.85	203,031,208.35
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.065	0.052
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	125.73	103.04
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	261,503,125.00	209,202,500.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท โดยจ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	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 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
1.	นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	5 ปี
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3.	นางสาวสุลลิต อาคสว่าง	7517	-
4.	นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี ผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 โดยที่ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่วรอบบัญชีปี 2561 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	555,000.00	555,000.00	0.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	595,000.00	595,000.00	0.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,150,000.-	1,150,000.-	0.00

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวสุลลิต อาคสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,150,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	รองประธานกรรมการบริษัท	14 ปี
2.	นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	กรรมการบริษัท	14 ปี
3.	นายฤชัชฐ์ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท	4 ปี
4.	นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	13 ปี

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ดังนี้คือ

1. แต่งตั้ง นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร เป็นรองประธานกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

2. แต่งตั้ง นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

3. แต่งตั้ง นายอุษิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

4. แต่งตั้ง นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,832,500	10,000	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. ทันตแพทย์ชำนาญานู ชนะภัย ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์คุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท

8.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
9.	นายชุต	ชื่นอ้อม	กรรมการบริษัท
10.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายเกริก	จิตตาลาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12.	นางสาววรรณรัตน์	ชุนอำไพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,159,800.-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2565 (บาท)	อนุมัติ ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00	600,000.00	-
2. เงินบำเหน็จ	4,159,800.00	4,060,000.00	99,800.00
- กรรมการบริษัท	3,120,300.00	3,045,400.00	
- กรรมการตรวจสอบ	1,039,500.00	1,014,600.00	

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,159,800.-บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษายาตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,449,842,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธาน แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้เสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

.....ชำนาญ ชนะภัย..... ประธานที่ประชุม
(ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย)

.....ธีระยุทธ นิยมกุลบันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)