

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา

.....

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยการรับมอบฉันทะรวม 51 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,437,970,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.46 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,023,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1.	นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2.	นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์คูสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5.	นายแพทย์สุเมธ	อันตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริษัท
7.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท
8.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
9.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
10.	นายแพทย์สุทธศักดิ์	คณมปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายเกริก	จิตดาลาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณ โสธยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของ บริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้น สอบถาม และได้มอบหมายให้ คุณประสพ ดอกคำ และ คุณพงศ์สรณ์ เจริญภักดี เป็นผู้นำหน้าที่ดูแลให้การ ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลง คะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้คือที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลง คะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออก เสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือ ขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่อง ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธาน           ไม่มี

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ประธาน           แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม แล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ                 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,970,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

**วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561**

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,970,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธาน เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ชี้แจงในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	8,666,493,158.80	2,974,312,629.25
หนี้สินรวม (บาท)	3,452,773,786.37	910,269,560.04
รายได้รวม (บาท)	3,995,769,800.49	1,675,493,110.54
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	375,378,979.58	355,477,209.10
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	0.09

มติ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,970,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

## วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 355.48 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 209,202,500.00 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 58.85 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,970,500	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 โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย

เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีได้เริ่มเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่อรอบบัญชีปี 2560 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

รายการ	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	540,000.00	525,000.00	15,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	560,000.00	515,000.00	45,000.-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,100,000.-</b>	<b>1,040,000.-</b>	<b>60,000.-</b>

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบ บัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,100,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,970,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

**กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ**

1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์สุเมธ ฮันตระกูล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. นายฤชัชฐ์ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท
4. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พ้นวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พ้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ดังนี้คือ

1. แต่งตั้ง นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร เป็นกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,960,500	0	10,000	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

2. แต่งตั้ง นายแพทย์สุเมธ ฮันตระกูล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,960,500	0	10,000	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

3. แต่งตั้ง นายฤชัชฐ์ กาญจนพิทักษ์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,960,500	0	10,000	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

4. แต่งตั้ง นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ เป็นกรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,960,500	0	10,000	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วรินทร์ อุณจักร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์คฤส ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุเมธ ยันตระกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
6. พันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการ
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
9. นายฤทธิชัย กัญจนพิทักษ์ กรรมการ
10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวพภัทร สุเภากิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 7,109,500.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 7,109,500.00 บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,437,960,500	0	10,000	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ● ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

#### 1. ขอกรรมการบริษัทแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 2 มีกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มใหญ่คือ ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยประกันสังคม ประมาณ 150,000 คน มีกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างค่านาเชื่อถือดังนี้

1. ขณะนี้ผู้ป่วยเต็มตลอดปี บริษัทจึงขยายกิจการเพื่อรองรับโดยลงทุน ก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 ขนาด 220 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยประกันสังคม และจะปรับปรุงโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 2 เพื่อรับผู้ป่วยทั่วไป จะทำให้มีรายได้มากขึ้น
2. รับแพทย์เฉพาะทางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเกือบครบทุกสาขา
3. ลงทุนเครื่องมือแพทย์ ทำให้ปัจจุบันโรงพยาบาลลานนา สามารถผ่าตัดโดยการส่องกล้องเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ได้ เช่น การผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์ ทำให้โรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

#### 2. บริษัทขยายธุรกิจ กระแสเงินสดเพียงพอหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน

#### 3. โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมาก จะรับนักศึกษาแพทย์มาฝึกงานหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ไม่รับเนื่องจากโรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมาก แต่มีแพทย์จำนวนจำกัด จึงไม่มีเวลาสอนนักศึกษาแพทย์

ประธาน แกลงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

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

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