

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของบริษัท เชียงใหม่รำธูรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่รำธูรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการรับมอบอำนาจรวม 40 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,469,310,800 หุ้น กิดเป็นร้อยละ 86.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,023,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องของการเดินทาง และบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการฯ ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้แต่งตั้ง นายแพทย์อี๊อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม และ พันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้มาร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|---------------------|----------------|--|
| 1. | พันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 2. | นายสิทธิ | กาญพัฒนพงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตาภูล | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณปราชญ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ประธานได้แต่งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณ索รายา ตินตะสุวรรณ์ และ คุณเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และได้มอบหมายให้ คุณพงศ์สรณ์ เจริญภักดี และคุณภูริวัจน์ โยวกุสุนทริสกุล เป็นผู้ทำหน้าที่คุ้มครองให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.คุรุสิน ภรรยาภูล

น.พ.ชัชวาลย์ นิยมภูล

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบสัมภาระเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลง
คะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลง
คะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการดอกรสเสียงหรือออก
เสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ได้ดอกรสเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ดอกรสเสียงหรือคัดค้านยกมือ^{ขึ้น} แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อจะนำรวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
ว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร ดอกรสเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจากขณะนี้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดและกระจายไปในวงกว้าง
มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อนของการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก
อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยและให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและสุขอนามัยของท่านผู้ถือ
หุ้น และทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น บริษัท จึงได้กำหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากมาตรการและแนวปฏิบัติที่
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ได้จำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้า
ร่วมประชุมไม่เกิน 40 ที่นั่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีระยะห่างที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ^{โรคโควิด-19}

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าว ทำให้กรรมการที่อยู่
จังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ดังนั้นจึงได้ทำการ Tele-Conference แทน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2563 โดยได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสืออนุมัติล่วงหน้า
แล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.พ.ศุภิค ศรีสกุล น.พ.ธีระบุษ พิมมูล



วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า โดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รายงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2563 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

กรรมการผู้จัดการ เสนองงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งในรายงานประจำปีแล้ว และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	10,825,456,611.56	4,000,848,560.37
หนี้สินรวม (บาท)	5,333,603,848.92	2,132,772,111.32
รายได้รวม (บาท)	3,784,361,526.83	1,545,506,434.72
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	198,108,796.70	203,031,208.35
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.05

เมื่อไม่มีคำตามถ้อยใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.คุณิต ศรีสกุล
น.พ.ธีระภูษณ์ นิมภูษา

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 203.03 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย ในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ คือ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 209,202,500.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท โดยจ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมา มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.ศุภิต ศรีสกุล

น.พ.ธีระฤทธิ์ นิยมฤทธิ์

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
1.	นางสาวไตรยา ตินตะสุวรรณ์	8658	4 ปี
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3.	นางสาวสุลลิต อุดสว่าง	7517	-
4.	นายธนนาฏิ พิญูลย์สวัสดิ์	6699	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 โดยที่ นางสาวไตรยา ตินตะสุวรรณ์ ได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังต่อไปนี้ ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2560 ถึงที่ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	555,000.00	540,000.00	15,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	595,000.00	580,000.00	15,000.-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,150,000.-	1,120,000.-	30,000.-

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ใน การดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมี นางสาวไตรยา ตินตะสุวรรณ์ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวสุลลิต อุดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายธนนาฏิ พิญูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,150,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.พ.คุสิต ศรีสุกุล น.พ.ธีระยุทธ นิบมกุล

-5/9-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ

ลำดับ	กรรมการ		ตำแหน่ง
1.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนบทภัย	กรรมการบริษัท
2.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒนพงศ์	กรรมการบริษัท
3.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตาภูล	กรรมการบริษัท
4.	นายเกริก	จิตตาลัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่พื้นวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พื้นวาระตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ ดังนี้คือ

1. แต่งตั้ง ทันตแพทย์ชำนาญ ชนบทภัย เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

2. แต่งตั้ง นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.คุณศิริ ศรีสกุล
น.พ.ธีระยุทธ นิบมภูด

3. แต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภุญ เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

4. แต่งตั้ง นายเกริก จิตตาลาน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,300,800	10,000	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|-----|---------------------|----------------|---|
| 1. | นายแพทย์รัชช | สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายแพทย์ดุสิต | ศรีสกุล | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์สุเมธ | ยั่นตระกูล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. | นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร |
| 6. | ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการ |
| 7. | นายสิทธิ | ภาณุพัฒนพงศ์ | กรรมการ |
| 8. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตาภุญ | กรรมการ |
| 9. | นายฤทธิชัย | กาญจนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 10. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 11. | นายเกริก | จิตตาลาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. | นางสาวพาภัทร | สุเกากิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

وارะที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,060,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,060,000.00 บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท



รับรองสำเนาถูกต้อง

-7/9-

น.พ.ดุสิต ศรีสกุล

น.พ.ธีระยุทธ นิยมกุล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

หาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้สัตยบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับของบริษัทอย่าง

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สัตยบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับของบริษัทอย่าง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวในสมเหตุสมผล เนื่องจาก บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งเป็นบริษัทอย่างได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยตัวของธนาคาร โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สัตยบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับของบริษัทอย่าง โดยเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวในสมเหตุสมผล เนื่องจาก บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งเป็นบริษัทอย่างได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.ศุภิศ ศรีสกุล
น.พ.ธีระฤทธิ์ นิยมกุล

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้สัตยบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับประเพณการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สัตยบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับประเพณการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทฯได้รับประโยชน์จากการเบี้ยเงินให้กู้ยืมในอัตราสูงกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ และเป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นสามารถเรียกคืนได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน อีกทั้งการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้กู้ยืม และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สัตยบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับประเพณการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทฯได้รับประโยชน์จากการเบี้ยเงินให้กู้ยืม และเป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นสามารถเรียกคืนได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน อีกทั้งการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้กู้ยืม และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,469,310,800	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอต่อ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

.....เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์..... ประธานที่ประชุม^๑
(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

รับรองสำเนาถูกต้อง



น.พ.ศุภชัย ศรีสกุล
น.พ.ธีระฤทธิ์ นิยมกุล

.....สำนัก ชนะภัย.....บันทึกการประชุม^๒
(ทันตแพทย์สำนัก ชนะภัย)