

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.00 นาฬิกา

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 831,100 หุ้น คิดเป็น 0.02% และโดยการรับมอบฉันทะรวม 36 ราย จำนวน 3,530,267,502 หุ้น คิดเป็น 86.71% รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวม 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,531,098,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,071,125,000 หุ้น) และหลังจากเปิดการประชุมในวันที่ 10 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 5 ราย มีจำนวนหุ้น 1,200 หุ้น สรุปรวมทั้งหมดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย จำนวนหุ้น 832,300 หุ้น คิดเป็น 0.02% และโดยการรับมอบฉันทะรวม 36 ราย จำนวน 3,530,267,502 หุ้น คิดเป็น 86.71% รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวม 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,531,099,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 4,071,125,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม โดยมี นายแพทย์วรินทร์ อุดจักร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2567

ประธานได้แนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 9 ท่าน หรือ 75.00% ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

กรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วรินทร์ อุดจักร	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายแพทย์คฤสดี ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
4.	นายฤทธิชัย กัญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
5.	นายชุตม์ ชื่นอ้อม	กรรมการบริษัท
6.	นางสาวดาราดาราพร ชนะภักย์	กรรมการบริษัท
7.	นายชาญยุทธ อุดมสุทธิยานนท์	กรรมการบริษัท
8.	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
9.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำไพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และมีกรรมการที่อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 2 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยระบบ ZOOM Meeting คิดเป็น 16.67% ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุเมธ	อัครตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นายเกริก	จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีจำนวน 11 ท่าน หรือ 91.67% ของกรรมการทั้งคณะจำนวน 12 ท่าน เมื่อครบเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมมีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ คุณเมธาวิ ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด มาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และได้มอบหมายให้ คุณพงศ์สรณ์ เจริญภักดิ์, คุณฉัฐพงษ์ จรุงสินทรัพย์ และคุณภูริวัฒน์ โอวกุศลศิริสกุล เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม จะขอแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการงดออกเสียงหรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งงดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่ง QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/

รายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งแจ้งประกอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทว่าโดยรวมผลประกอบการมีกำไร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปสาระสำคัญ สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	12,382,750,199.85	4,210,279,562.04
หนี้สินรวม	5,548,227,913.67	2,335,137,036.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,834,522,286.18	1,875,142,525.40
รายได้รวม	5,244,316,738.60	1,953,430,799.23
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	217,754,580.27	182,324,531.71
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.05	0.05

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุม ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าความนิยมที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตในรายงานของผู้สอบบัญชี และประเด็นการติดตามทวงถามเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับราย

บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ได้คิดดอกเบี้ย

ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับค่าความนิยมที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมรับทราบ ส่วนประเด็นการติดตามทวงถามเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับราย บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ได้คิดดอกเบี้ยทางฝ่ายบริหารได้มีการติดตามทวงถามตลอด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2566

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้มีกำไรประมาณ 182.32 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 407,112,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 223,911,875.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	182,324,531.71	205,543,494.95
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	182,324,531.71	205,543,494.95
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.055	0.066
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	122.81	129.18
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	223,911,875.00	265,526,250.00

มติที่ประชุม มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยจ่ายจากกำไรประจำปีและกำไร

สะสมของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยการประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีความรู้ความชำนาญ มีบุคลากรเพียงพอ มีผลงานดี และมีทักษะประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
1.	นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม	12784	1
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2
3.	นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยที่ นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม ได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทเป็นผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	570,000.00	570,000.00	0.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	625,000.00	625,000.00	0.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,195,000.-	1,195,000.-	0.00

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	
1.	นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม	12784	หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	หรือ
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปี จำนวนเงิน 1,195,000.-บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | นางสาวดาราราว | ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 2. | นายชาญยุทธ | อุณหสุทธิยานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายพิจิตต์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายเกริก | จิตดาลาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการถ้อยแถลงและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของก.ล.ต. ตามรายละเอียดนโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติสมควรเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

ลำดับ	กรรมการ		ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา
1.	นางสาวดาราราว	ชนะภัย	กรรมการบริษัท	2 เดือน
2.	นายชาญยุทธ	อุณหสุทธิยานนท์	กรรมการบริษัท	2 เดือน
3.	นายพิจิตต์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท	2 เดือน
4.	นายเกริก	จิตดาลาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	15 ปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

1. นางสาวดาราทราว ชนะภัย เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

2. นายชาญยุทธ อุณหสุทธยานนท์ เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

4. นายเกริก จิตตалан เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,088,602	10,000	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.00	0	0

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์สุเมธ สันตระกุล	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5. นายฤชัชฎ์ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
6. นายธฤต ชื่นอิม	กรรมการบริษัท
7. นางสาวดาราทราว ชนะภัย	กรรมการบริษัท
8. นายชาญยุทธ อุณหสุทธยานนท์	กรรมการบริษัท
9. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท
10. นายแพทย์สุทธสิศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตตалан	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำไพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,646,490.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2567 (บาท)	อนุมัติ ปี 2566 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00	600,000.00	0.00
2. เงินบำเหน็จ	3,646,490.00	4,110,800.00	(464,310.00)
- กรรมการบริษัท	2,735,231.00	3,083,540.00	
- กรรมการตรวจสอบ	911,259.00	1,027,260.00	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้คือ เงินบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,646,490.-บาท และ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 600,000.-บาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษายาตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45 และ 62 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45 และ 62

และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์</u>หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
<p>ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>
<p>ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด <u>หรือในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>
<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p>	<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p>

<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อย กว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 37. ในกรณีของที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 37. ในกรณีของที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด สองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรือโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>
<p>ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่</p>	<p>ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่าย <u>เงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ด้วย หรือใช้วิธี</u></p>

ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น	<u>การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
ข้อ 62. ไม่มี	<u>ข้อ 62. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 45 และ 62 ตามที่เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและ เหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	3,531,098,602	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น

ที่ประชุม ได้สอบถามและเสนอความคิดเห็น ดังนี้

1. ตัวแทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ได้มีการขยายการบริการหรือไม่ และ ได้สอบถามจำนวนผู้ประกันตนของทั้ง 2 โรงพยาบาล รวมทั้งผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น ได้แก่ การตรวจการนอนหลับ การสวนเส้นเลือด การจีหัวใจ

ในส่วนขอจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลลานนา มีจำนวนประมาณ 170,000 คน และที่เลือกโรงพยาบาลลานนา 3 มีจำนวนผู้ประกันตนประมาณ 30,000 คน ซึ่งได้มีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งสองโรงพยาบาล ส่วนประเด็นในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ทั้งโรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลลานนา 2 และโรงพยาบาลลานนา 3 มีจำนวนคนไข้มารับบริการเต็มทั้ง 3 โรงพยาบาล

2. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาในเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/ วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Onlineควบคู่กัน เพื่อเป็นการพบปะและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประธาน รับข้อเสนอไว้พิจารณา

ประธาน แสดงว่าการประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



..... ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร)

..... บันทึกการประชุม
(นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล)