

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 97 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 112,590,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 70.37 % ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯและแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายลพชัย | แก่นรัตนะ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ประวิตร | นิลสุวรรณากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 3. นางพร้อมพรรณ | ศิริพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ |
| 4. นพ.จรูญ | ไชยโรจน์ | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นพ.พรมพันธ์ | พรมมาศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 6. นางปัทมา | พรมมาศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ดร.กมลเสณี | สันติเวชกุล | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 8. นพ.วิรุณพร | พรมพงศา | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ |
| 9. นพ.สราวุฒิ | สนธิแก้ว | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 1. คุณสุเมธ | คิงใหม่ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ |
| 2. คุณธีรวุฒิ | นภาณุกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ |

ประธานกรรมการได้มอบหมาย นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียงเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำแถวไปเก็บคะแนนเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- การนับคะแนนหากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รายงานว่าเป็นบริษัทฯ ได้เผยแพร่วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ จากนั้นเชิญท่านประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายนางปัทมา พรหมมาส ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2555

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดโปรดสอบถามได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 112,590,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และนำเสนอโครงการในอนาคต และการขยายพื้นที่ให้บริการ

เมื่อจบการนำเสนอ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2555 โปรดสอบถามได้

ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง (ผู้ถือหุ้น) : การลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ

คุณปัทมา พรหมมาส (กรรมการ) : เงินลงทุนชั่วคราวที่แสดงในงบกระแสเงินสด จำนวนเงิน 201 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจำสถาบันการเงิน ระยะเวลา 6 - 8 เดือน

คุณสิทธิวีร์ รุจิรารังสรรค์ (ผู้ถือหุ้น) : การซื้อที่ดินเพื่อขยายการให้บริการ บริษัทฯคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนและระยะเวลาในการคืนทุนและแหล่งเงินทุน

ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชชกุล (กรรมการ) : ขณะนี้บริษัทฯกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนโครงการ ทั้งนี้จะมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมให้คำแนะนำในการลงทุนครั้งนี้ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ของอุตสาหกรรมโรงพยาบาล

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : การซื้อที่ดินที่มีพื้นที่ติดกันจะช่วยให้บริษัทฯประหยัดต้นทุน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ การใช้งานของเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับในอนาคต

พันเอกอำพล คณาวิทย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีระบบป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องเกี่ยวกับใช้หุ่นยนต์(Robot) ในการจ่ายยา และการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ควรปรึกษากระทรวงสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายต่อการก่อสร้างและจ่ายต่อการดำเนินการมากขึ้น

คุณปัทมา พรหมมาส (กรรมการ) : บริษัทมีระบบไฟสำรอง โดยใช้ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และผ่านเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า (Generator) เพื่อรองรับบริการ หากเกิดกรณีฉุกเฉินไฟฟ้าขัดข้องสามารถให้บริการได้ตามปกติและสำหรับโครงการใหม่บริษัทที่มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมาให้คำปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และควบคุมการก่อสร้างอาคาร

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : การขยายพื้นที่บริการ บริษัทที่มีการวางแผนจะใช้แหล่งเงินทุนอย่างไรจากการกู้ยืมหรือเพิ่มทุน และที่ดินที่ถนนรัตนานิเบศรีมีแผนดำเนินการอย่างไร

คุณปัทมา พรหมมาส (กรรมการ) : ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาทางด้านบริหารโครงการและบริหารการก่อสร้าง เมื่อได้ข้อสรุปและงบประมาณที่ชัดเจนเพื่อปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเมื่อเสร็จจากโครงการนี้จะพิจารณาโครงการที่ถนนรัตนานิเบศรีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โปรดสอบถามได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 148.80 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล โปรดสอบถามได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 148.80 ล้านบาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการสรรหา |
| 2. นายแพทย์จรัญ ไชยโรจน์ | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล | กรรมการอิสระ |

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส, นายแพทย์จรัญ ไชยโรจน์และ ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงขอสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส | ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง |
| 2. นายแพทย์จรัญ ไชยโรจน์ | ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง |
| 3. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล | ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2556

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000.00 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2556 โปรดสอบถามได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาย้ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

นางปัทมา พรหมมาส กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาย้ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นเงิน 2,458,800.00 บาท สำหรับกรรมการทั้ง 9 ท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 โปรดสอบถามได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นเงินรวม 2,458,800.00 บาท และกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 113,134,800 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปมีประเด็นดังต่อไปนี้

คุณกัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล (ผู้ถือหุ้น) : ภายในระยะเวลา 2-3 ปี บริษัทฯ มีแนวโน้มที่เพิ่มทุน หรือออกหุ้นกู้ หรือไม่
ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล (กรรมการ) : บริษัทฯ ขอปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : เป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ก็เปอร์เซ็นต์

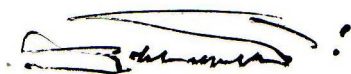
คุณปัทมา พรหมมาส (กรรมการ) : ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นปีที่เกิดน้ำท่วม

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีนโยบายควบรวมกับโรงพยาบาลอื่นหรือไม่
คุณปัทมา พรหมมาศ (กรรมการ) : บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายควบรวมกับโรงพยาบาลอื่น

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม และ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล

ปิดประชุม : เวลา 12.00 น.

อนึ่งสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 ราย นับ
จำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 113,134,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นายพลพชัย แก่นรัตนะ)

ประธานกรรมการ



(นางปัทมา พรหมมาศ)

กรรมการ



(นางสาวสุวิทย์ ศังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม