

เลขที่ CHG 005/2557

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (แผ่นซีดี)
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. นियามกรรมการอิสระ
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่

22 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.chularat.com](http://www.chularat.com))

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 2,714,779,320 บาท และมีกำไรสุทธิ 480,694,475 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในระหว่างปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครั้ง เป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 2,714,779,320 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 480,694,475 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,650,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 110,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 69 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ถึงปี 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	335,011,586	414,379,665	480,694,475
2. จำนวนหุ้น	880,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.38	0.27	0.30
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	331,350,000	297,000,000	330,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 99	ร้อยละ 72	ร้อยละ 69

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์วิชิต ศิริธัตดำรง
2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
3. นายมานิต เจียรดิษฐ
4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายแพทย์วิชุด ศิริรัตอำรง
2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
3. นายมานิต เจียรดิฐ
4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด(รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่องการทำกับดูแลกิจการ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายแพทย์วิชุด ศิริรัตอำรง	603,880	603,880
2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์	199,475,040	199,475,040
3. นายมานิต เจียรดิฐ	70,000	70,000
4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ	-	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังนี้

1. เบี้ยประชุม
  - ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)

2. โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2557

หน่วย:บาท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)		ปี 2557	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	รอพิจารณา	รอพิจารณา	2,400,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (จำนวนครั้ง)	1,500,000 (6 ครั้ง)	280,000 (4 ครั้ง)	1,500,000 (6 ครั้ง)	350,000 (5 ครั้ง)

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวมณีนี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 และ/หรือ คุณเดิมนพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่สอง แต่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 21 รอบปีบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 2,940,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2558	รอบปีบัญชี 2557
1. ค่าสอบบัญชี	2,940,000	2,910,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	1,070,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาว มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี เรือรบบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 และ/หรือ คุณเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 2,940,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบลสตางค์) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,100,000,000 หุ้นเป็น 11,000,000,000 หุ้น โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวแต่อย่างใด ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,100,000,000	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	11,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบลสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	11,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านหุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบลสตางค์) และ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2558 และวันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

#### ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
ของ  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิรุณ ปัญญาพล	กรรมการ
4. นายแพทย์วิเชิต ศิริทัตอำรง	กรรมการ
5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
6. นางกอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ
7. นายยรรยง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ
9. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ
11. นายสมยศ ญาณอุบล	กรรมการตรวจสอบ
12. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	กรรมการอิสระ

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

1. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จัดการ
2. นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, เลขานุการบริษัท
3. นางประคอง วิจักขณ์ดม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relations)
5. นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ นิติกร, ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
6. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด
7. ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
8. ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท ธนชาติ จำกัด

**เริ่มการประชุม**

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 309 คน นับจำนวนหุ้นได้ 979,429,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ



89.0390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,100,000,000 หุ้น) ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯได้นำระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่านเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของ บริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมมาภิบาลที่ดี จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556** ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับ บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด ประกอบธุรกิจการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการแพทย์และการพยาบาล จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทและโรงพยาบาลเอกชนอื่น ถือเป็นตลาดต้นทุนการซื้อเครื่องมือแพทย์ของกลุ่มบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	872,617,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.0869
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	106,895,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.9131

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

ซึ่งนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นชมวีดิทัศน์ของทางบริษัทฯ ความยาวประมาณ 8 นาที หลังจากผู้ถือหุ้นชมวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว กรรมการผู้จัดการได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้จำนวน 2,254,647,006 บาท และมีกำไรสุทธิ 414,379,665 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวันดี พิศณุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



**สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน**

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน				
รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย: ล้านบาท		จำนวนเงิน	ร้อยละ
	2556	2555		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2,221	1,863	358	19
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	1,446	1,198	248	21
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	287	237	50	21
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>414</b>	<b>336</b>	<b>78</b>	<b>23</b>

76



**สรุปสาระสำคัญของฐานะทางการเงิน**

สรุปสาระสำคัญของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย: ล้านบาท		จำนวนเงิน	ร้อยละ
	2556	2555		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,126	233	893	383
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	152	139	13	9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,082	759	323	43
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,994</b>	<b>1,550</b>	<b>1,444</b>	<b>93</b>
รวมหนี้สิน	356	423	- 67	- 16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,639	1,127	1,512	134
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,994</b>	<b>1,550</b>	<b>1,444</b>	<b>93</b>

77

ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในรายงานประจำปี หน้า 142 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ มีลูกหนี้หลักๆ คือใคร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ลูกหนี้หลักๆ ของบริษัทคือรัฐบาล ซึ่งได้แก่ 1.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเรื่องการสวนหัวใจ และการดูแลรักษาเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อย และ 2.) สำนักงานประกันสังคม ในเรื่องการตั้งเบิกที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มากกว่าหรือเท่ากับ 2

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ให้ดูรายงานประจำปี หน้า 119 ประกอบ และชี้แจงเพิ่มเติมบริษัทมีการเปิดศูนย์หัวใจในไตรมาส 1 ปี 2556 ซึ่งมีรายได้จากการสวนหัวใจกรณีตั้งเบิกกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบกับยอดรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับจากสำนักงานประกันสังคม ในส่วนของการตั้งเบิกกรณีโรคที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ส่งผลให้มีรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างชัดเจน และคาดว่าจะได้รับชำระภายในไตรมาส 2

ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนำว่าหากมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ขอให้จัดในกรุงเทพฯ ที่มีการเดินทางได้สะดวก และ 1. สอบถามคนไข้ใช้สิทธิประกันสังคมเฉลี่ยกี่คนต่อปี 2. สอบถามว่าบริษัทมีโครงการขยายกิจการมากมาย อยากทราบว่าเงินลงทุนนี้มาจากไหน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในคำถามที่ 1. ว่า ณ ปี 2556 คนไข้ถือบัตรประกันสังคมของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ประมาณ 308,005 คน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในคำถามที่ 2. ว่า เงินลงทุนขยายธุรกิจมาจากเงินระดมทุนของผู้ถือหุ้นตอนที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าผลประกอบการที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นของทั้งกลุ่มบริษัท หรือเฉพาะของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3

เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าเป็นผลประกอบการของบริษัททั้งกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	979,785,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อ เห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครั้ง เป็นอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 198,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และในปี 2556 จ่ายไปแล้วกี่ครั้ง

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในเรื่องมติการจ่ายเงินปันผลขอให้พิจารณาในวาระถัดไป ซึ่งจะขอ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นปี 2556 จ่ายไปแล้ว 2 ครั้ง คือจ่ายปันผล 0.09 บาทต่อหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 และจ่ายเงินปันผล 0.09 บาทต่อหุ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 2,254,647,006 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 414,379,665 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 20,100,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 99,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 72 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 20,100,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 99,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	979,795,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
2. นายอภิรม ปัญญาพล
3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีวัฒน์
4. นางกอบกุล ปัญญาพล

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด

ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าคณะกรรมการบริษัทมีข้อกำหนดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทหรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระ สามารถถือหุ้นบริษัทได้ไม่มีข้อจำกัด ส่วนกรรมการอิสระถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกิน 1% ของทุนจดทะเบียนบริษัท คือถือหุ้นได้ไม่เกิน 11 ล้านหุ้น

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์

เห็นด้วยจำนวน	977,018,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7166
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,777,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2834
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายอภิรม ปัญญาพล

เห็นด้วยจำนวน	978,445,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8621
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,350,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1379
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์				
เห็นด้วยจำนวน	960,590,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0398
ไม่เห็นด้วยจำนวน	19,205,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9602
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นางกอบกุล ปัญญาพล				
เห็นด้วยจำนวน	978,495,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8672
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,300,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1328
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวันดี พิศณุวรรณเวช เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท บริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะ -

แต่ได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นางวันดี พิศณุวรรณเวช เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังนี้

1. เบี้ยประชุม
  - ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
  - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
2. โบนัสประจำปี
 

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้



ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่บาทต่อครั้ง และจัดประชุมกี่ครั้งต่อปี  
 เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 20,000 บาท  
 ต่อครั้ง และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยต้องจัดการประชุม 4 ครั้งต่อปีในทุกๆไตรมาสเพื่อให้  
 คณะกรรมการทั้ง 12 ท่านรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก  
 ธรรมภิบาลบริษัทฯจึงเสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้งต่อปีเพื่อให้พิจารณาข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ  
 เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้งดออก  
 เสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน - เสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุก  
 ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	978,109,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8276
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,688,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1724
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้ง  
 ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง  
 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ ออก  
 หลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี  
 ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ  
 ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีหรือไม่

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าไม่ได้เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี ใช้บริการบริษัทสำนักงาน อีวาย  
 เช่นเดิม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีอื่น ๆ คือค่าอะไร และค่าสอบบัญชีเพิ่มจากอะไร

ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เกิดจากบริษัทมีการซื้อ  
 กิจการของบริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งแรกจะต้องมีการตรวจสอบกิจการของบริษัท  
 โรงพยาบาลชลเวช จำกัด อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อกิจการ

เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทย่อยบางบริษัทยังคงเท่าเดิมแต่เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่กิจการเพิ่ม 2 แห่ง คือ บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด และระหว่างดำเนินการซื้อคือ บริษัท อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จึงขออนุมัติประมาณการค่าสอบบัญชีไปในคราวเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าประธานกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าได้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ถ้าจะพิจารณาเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ในปีแรก อาจทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมองว่าทำไมเปลี่ยนบริษัทผู้สอบจะมีประเด็นมากมายตามมา แต่ทั้งนี้จะพิจารณาทบทวนบริษัทผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับหลายบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าสอบบัญชีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นอยากให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้อธิบาย

ผู้สอบบัญชี ที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเกณฑ์การคิดตามเวลาเข้าตรวจ และอายุงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และมีการเทียบเคียงกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ายกัน ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันก่อนจะเสนอตัวเลขค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯพิจารณา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือนางสาววิศสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรือ คุณทิพวัลย์ นานานาวัดมน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีแรก แต่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 20 รอบปีบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 2,980,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	975,257,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5366
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,540,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4634
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนำว่าในครั้งหน้าขอให้จัดรถ รับ – ส่ง บริการผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณคำแนะนำ โดยบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ในปีถัดไป สำหรับการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดรถส่งท่านผู้ถือหุ้น 3 จุดเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชมเชยผู้บริหารของบริษัทฯ คือนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ ที่มีการบริหารธุรกิจได้อย่างน่าชื่นชมมาก พร้อมกับเสนอแนะว่าควรเสนอให้นักลงทุนในภาคตะวันออกเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจด้วย และเสนอว่าการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปควรจัดในวันเสาร์หรือในวันหยุด และจัดในเขตกรุงเทพฯ เพื่อที่จะได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก จะได้นำข้อซักถามมาปรับปรุงพัฒนาบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเหตุผลที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแรก จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เยี่ยมชมบริษัทด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณคำแนะนำ โดยบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ในปีถัดไป

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระที่ 9 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ) .....ประธานที่ประชุม  
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

(ลงชื่อ).....เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม  
(นางวันดี พิศณุวรรณเวช)

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี**

ชื่อ : นายแพทย์วิจิต ศิริทัตธำรง

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรศัลยศาสตร์อโศปิติกส์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors

: Director Certification Program(DCP) Thai Institute of Directors

ประวัติการทำงาน : 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน)

: 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด

: 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด

**ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) CHG

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด

: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2547

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 0.055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน : ไม่มี-

กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น

คู่สัญญา

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ


ประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557

: จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้**

ชื่อ	: นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์	
อายุ	: 61 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซุสวิทยา	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: Director Accreditation Program(DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
ประวัติการทำงาน	: 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	: 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอสโก้ ไทย จำกัด	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) CHG	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: บริษัท เอสโก้ ไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: -ไม่มี-	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 11 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 25 มิถุนายน 2547	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	: ร้อยละ 18.134 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: -ไม่มี-	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	: เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	: จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง	
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)		

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี**



<b>ชื่อ</b>	: นายมานิต เจียรตรัฐ
<b>อายุ</b>	: 67 ปี
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: B.A (Economics and Accounting) Claremont Men's College (ปัจจุบัน Claremont McKenna College)
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors : Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors : Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors.
<b>ประวัติการทำงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	: 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) : 2543-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : 2547-2552 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด : 2542-2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) CHG : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	-ไม่มี-
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	-ไม่มี-
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	: 2 ปี 4 เดือน 16 วัน
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b>	: 15 สิงหาคม 2555
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท</b>	: ร้อยละ 0.006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา</b>	-ไม่มี-
<b>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</b>	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
<b>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557</b>	จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
<b>(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)</b>	

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี**

**ชื่อ** : นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

**อายุ** : 64 ปี

**สัญชาติ** : ไทย



**วุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี วทัญญาศาสตรการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บ.

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ** : Audit Committee Program (ACP) Class 41/2012 Thai Institute of Directors  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)  
 Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors

**ประวัติการทำงาน**

**ตำแหน่งงานในปัจจุบัน** : 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ บริษัท  
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

: 2532-ปัจจุบัน บริษัท คิงส์แมน จำกัด

: 2544-2555 กรรมการบริษัท บริษัท ไอซ์เดีย จำกัด (นอร์ท)

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) CHG

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : บริษัท คิงส์แมน จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

: กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 2 ปี 4 เดือน 16 วัน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** : 15 สิงหาคม 2555

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท** -ไม่มี-

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน** -ไม่มี-

**กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น**

**คู่สัญญา**

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ** เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

**ประชุมครั้งนี้**

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557** จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

**(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)**

## นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครอง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้



ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวม  
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ  
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ  
สำนักงาน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น  
คำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่  
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ  
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

#### **หมายเหตุ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การมอบฉันทะ

#### หมวด 4 ข้อ 39

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 2. การดำเนินการประชุม

#### หมวดที่ 4 ข้อ 40

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

#### หมวดที่ 4 ข้อ 41

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### 4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 42

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 43

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## 5. การแต่งตั้งกรรมการ

### หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

### หมวด 3 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### หมวด 3 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาล  
จุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่  
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณิภา พลัสสินทร์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดิฐ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-----  
 วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

-----  
 วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

-----  
 วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

-----  
 วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

-----  
 วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3  
เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง     งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง     งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง     งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์วิจิต ศรีทนต์ดำรง
- เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
- เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดิฐ
- เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-----

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง
  - ไม่เห็นด้วย ..... เสียง
  - งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง
  - ไม่เห็นด้วย ..... เสียง
  - งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง
  - ไม่เห็นด้วย ..... เสียง
  - งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง
  - ไม่เห็นด้วย ..... เสียง
  - งดออกเสียง ..... เสียง



**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี**



ชื่อ	: นายมานิต เจียรตรัฐ
อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: B.A (Economics and Accounting) Claremont Men's College (ปัจจุบัน Claremont McKenna College)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors : Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors : Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors.
ประวัติการทำงานตำแหน่งงานในปัจจุบัน	: 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) : 2543-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : 2547-2552 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด : 2542-2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) CHG : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 4 เดือน 16 วัน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	: ร้อยละ 0.006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	: นายสมยศ ญาณอุบล
อายุ	: 60 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 57/267 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วทบ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Audit Committee Program(ACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติการทำงาน	: 2539-2557 กรรมการบริษัท บริษัท ภูผาช่างทอง จำกัด 2548-2554 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(Financial Controller) บริษัท โกลเด้นฟู๊ดส์สยาม จำกัด 2541-2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting and Administration Managers) บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 2539-2541 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting and Administration Managers) บริษัท เอ็กซ์ไทย จำกัด และบริษัทในเครือ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	: ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) CHG
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 4 เดือน 16 วัน(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	-ไม่มี-
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556	: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	