

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอภิรุณ ปัญญาพล | กรรมการ |
| 4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีร์วัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นางกอบกุล ปัญญาพล | กรรมการ |
| 6. นายยรรยง อมรพิทักษ์กุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ | กรรมการ |
| 8. นายมานิต เจียรดิฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสมยศ ญาณอุบล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง | กรรมการบริษัทฯ |
|------------------------------|----------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว |
| 2. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง |
| 3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันต์ดกการ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 4. นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ซลเวช และนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relations) |
| 5. นางวันดี พิศนุวรรณเวช | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทฯ |
| 6. นายศุภโชค ใจนชีวิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ | นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 8. | นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 9. | นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 10. | นางสาวมณีญญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด |
| 11. | นายพายุพัฑ มหาผล | ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |

เริ่มการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 685 คน นับจำนวนหุ้นได้ 8,653,792,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6708 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ศรียะพงษ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการ 1 ท่าน คือ นายแพทย์วิจิต ศิริทัตธำรง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมภิบาลที่ดี มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่าน จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ – นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	9,102,244,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9795
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	1,866,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0205
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

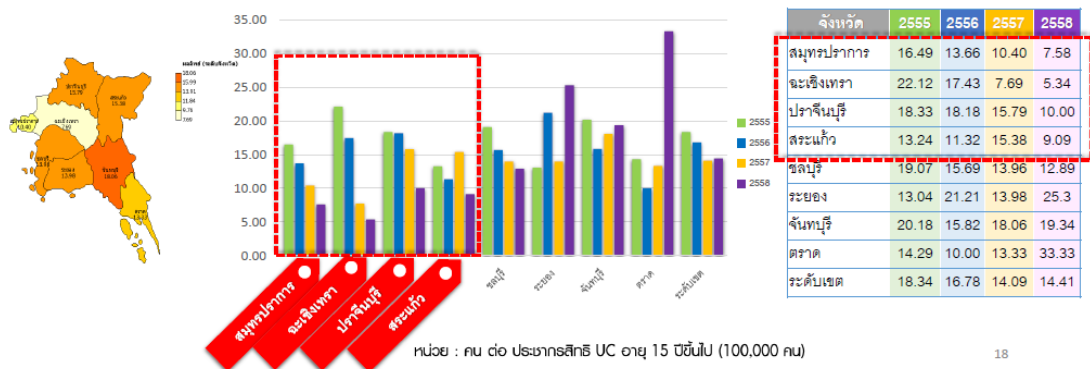
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการเรื่องศักยภาพการให้บริการและผลงานแยกเป็นศูนย์เฉพาะทาง และคลินิกเฉพาะ
ทาง ดังนี้

-ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหัวใจ รวมถึงโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง และการมอบ
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากนั้นพูดถึงความภูมิใจที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลด
อัตราการตายของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยแสดงกราฟเปรียบเทียบการลดลงของอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และเน้นใน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

“เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอัตราการตายของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”



- คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery)
- ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (I.C.U ทารกแรกเกิด)
- ศูนย์หลอดเลือดสมอง (Stroke Center)
- ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร
- ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่

จากนั้นรายงานเกี่ยวกับ การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม(CSR) และรายงานเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพของโรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ รวมถึงรายงานความคืบหน้าของโครงการที่มีการขยายอาคารโรงพยาบาลในแต่ละสาขา และสรุปจำนวนสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในปี 2558 มีทั้งหมด 13 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 392 เตียงตามที่เสนอในที่ประชุม และในปี 2559 ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 มีทั้งหมด 14 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 442 เตียง โดยเพิ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง

และกรรมการผู้จัดการได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 3,178,828,261 บาท และมีกำไรสุทธิ 538,329,045 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- คุณศรินทร์ อรุณเลิศพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

ขอทราบประมาณการรายได้ หลังจากที่ยกส่วนขยายแต่และโครงการเปิดบริการครบในปี 2559

- นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเติบโตทุกปีโดยการขยายอาคารโรงพยาบาลยังไม่แล้วเสร็จในปี 2559 ก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นเท่าไร

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวันดี พิศณุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



■ สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2558	2557	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หน่วย: ล้านบาท	2558	2557		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,155	2,672	483	18.08
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	2,082	1,756	326	18.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	426	359	67	18.66
กำไรสำหรับปี	538	481	57	11.85

■ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2558	2557	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หน่วย: ล้านบาท	2558	2557		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	440	678	(238)	(35.10)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	229	162	67	41.36
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,987	1,557	430	27.62
รวมสินทรัพย์	3,560	3,266	294	9.00
รวมหนี้สิน	591	461	130	28.20
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,969	2,804	165	5.88
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,560	3,266	294	9.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	9,297,333,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		



วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครั้ง เป็นอัตราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 3,178,828,261 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 538,329,045 บาท และบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 74 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 74 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	9,297,435,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์
2. นายยรรยง อมรพิทักษ์กุล
3. นายสมยศ ญาณอุบล
4. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

ในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดั่งมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดั่งกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์				
	เห็นด้วย จำนวน	9,019,727,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0131
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	23,988,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2580
	งดออกเสียง จำนวน	253,720,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7289
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		
2.	นายยรรยง อมรพิทักษ์กุล				
	เห็นด้วย จำนวน	9,223,014,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1995
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	23,988,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2580
	งดออกเสียง จำนวน	50,433,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5424
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		
3.	นายสมยศ ญาณอุบล				
	เห็นด้วย จำนวน	9,291,707,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9384
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	5,728,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0616
	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		
4.	นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์				
	เห็นด้วย จำนวน	9,291,707,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9384
	ไม่เห็นด้วย จำนวน	5,728,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0616
	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวันดี พิศณุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท บริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะแต่ได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นางวันดี พิศณุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558 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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- คุณหทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นไว้ดังนี้

เสนอแนะให้กรรมการแต่ละท่านชี้แจงถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อทราบรายละเอียดและเห็นความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน

- นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	9,268,811,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6921
ไม่เห็นด้วย จำนวน	27,735,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2983
งดออกเสียง จำนวน	893,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวันดี พิศณุวรรณเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวาบัตติต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่สอง แต่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 22 รอบปีบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 2,990,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	9,292,824,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9504
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,722,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0400
งดออกเสียงจำนวน	893,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และผลการดำเนินการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระที่ 9 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

(ลงชื่อ) เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางวันดี พิศนุวรรณเวช)