

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์  | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นายแพทย์วิจิต ศิริทัตธำรง   | กรรมการ  |
| 4. นายอภิรุณ ปัญญาพล           | กรรมการ  |
| 5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง   |
| 6. นางกอบกุล ปัญญาพล           | กรรมการ  |
| 7. นายยรรยง อมรพิทักษ์กุล      | กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง   |
| 8. นายมานิต เจียรดิฐ           | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                    |
| 9. นายสมยศ ญาณอุบล             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 11. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์  | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |

**กรรมการบริษัทที่ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ**

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ | กรรมการ |
|-----------------------------|---------|

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว  |
| 2. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ     | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ |
| 3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันต์ดกการ  | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์                        |

4. นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช และผู้อำนวยการนักลงทุนสัมพันธ์
5. แพทย์หญิงรวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
6. นางวันดี พิศณุวรรณเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท
7. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายศุภฤกษ์ ศรียะพงษ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวโกสุเมภี ชะเอม ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
3. คุณอภิษฐา ธนพุดมบดี ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายบัญชา เดชอุดม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด
5. นายพายุพัฑ มหาวผล ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
6. คุณนุชฎา เจริญทัยรื่น ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

### เริ่มการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 693 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,388,517,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.2592 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ศรียะพงษ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่

จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่านคือคุณ ณาตยา กล้าวิเศษ เป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่าน จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักรวม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	8,785,757,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9561
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	3,859,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0439
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการเรื่องศักยภาพการให้บริการ ดังนี้

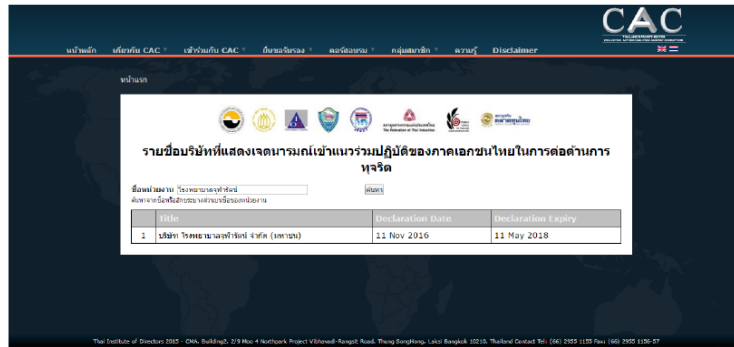
บริษัทฯ เน้นคุณภาพการให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเครื่องมือรักษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อาทิเช่น คลินิกศัลยกรรมทางมีอศุนย์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยวิกฤติ ศุนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศุนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ศุนย์รักษาโรคมะเร็ง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ

บริษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดังนี้



จากนั้นรายงานเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม(CSR) ในปี 2559 มากกว่า 50 กิจกรรม และรายงานเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพของโรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ ปี 2559 โดยโรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ ได้ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ( JCI Accreditation Standards for Hospital) ซึ่งผ่านการตรวจเยี่ยมครั้งล่าสุด วันที่ 3-6

เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ รามวิถี ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ แห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยบริษัทได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559



และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 3,657,882,184 บาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 564,980,780 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- คุณसानิต เจริญผล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลด้วยการทำ CSR และด้าน CAC Anticorruption ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ชี้แจงว่า การสร้างภาพลักษณ์และการสร้างระบบการทำงานที่ดี มีความโปร่งใส จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มาร่วมงานกับองค์กร เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการ จึงไม่ได้มองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค โรจนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2559	2558	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หมวด: ด้านบาท	2559	2558		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,637	3,155	481.85	15.27
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	2,469	2,082	386.37	18.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	494	426	67.93	15.95
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>564</b>	<b>538</b>	<b>25.91</b>	<b>4.81</b>

สรุปสาระสำคัญของแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2559	2558	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หมวด: ด้านบาท	2559	2558		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	441	440	1.57	0.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	280	229	50.79	22.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,936	1,987	948.65	47.74
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,518</b>	<b>3,560</b>	<b>958.27</b>	<b>26.92</b>
รวมหนี้สิน	1,294	591	703.80	119.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,224	2,969	254.47	8.57
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,518</b>	<b>3,560</b>	<b>958.27</b>	<b>26.92</b>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

● คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1.โอกาสในการเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ในรายงานประจำปี หน้าที่ 204

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช ผู้อำนวยการผ่านบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับของปี 2559 จำนวน 487.27 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 จำนวน 571.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับจาก สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นรายการปกติในธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนที่มีคู่สัญญาเป็นภาครัฐ จากการประเมินของฝ่ายบริหารและข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ มองเป็นความเสี่ยงต่ำในการรับชำระจากหน่วยงานภาครัฐ

2. ความเสี่ยงด้านภาษีเงินได้ของบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัท

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช ผู้อำนวยการผ่านบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงดังนี้ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการประเมินประเภทเงินได้ของวิชาชีพแพทย์ ของกรมสรรพากร

● คุณสมชาย คำภู ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับอัตรากำไรของบริษัทที่ลดลงทุกปี แม้ว่าผล

ประกอบการที่แสดงในงบการเงินจะแสดงว่าบริษัทมีกำไรทุกปี แต่เมื่อเทียบกับต้นทุนในการประกอบกิจการแล้ว กำไรลดลงปีละ 3-4 % และบริษัทมีนโยบายการดำเนินการอย่างไรเพื่อควบคุมไม่ให้กำไรลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุน

คุณศุภโชค โรจนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงดังนี้ เนื่องจากใน 1-2 ปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้มีการขยายพื้นที่การให้บริการตามแผนงานที่ได้นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วแต่อัตรากำไรยังไม่เต็มพื้นที่ และค่าเสื่อมราคาสำหรับพื้นที่ที่ขยายได้เริ่มรับรู้แล้ว รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ (M&A) โรงพยาบาลที่ผ่านมามีจำนวน 2 แห่งซึ่งมีอัตรากำไรทำกำไรที่ยังน้อยอยู่



เนื่องจากทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่และ สร้างมาตรฐานให้เป็นเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลแห่งอื่นๆ ในกลุ่มจุฬารัตน์ ส่งผลให้ในช่วงแรกที่เข้าซื้อกิจการนั้นอัตรากำไรของกลุ่มจึงลดลงเล็กน้อย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	8,791,506,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ

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

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 3,657,882,184 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 564,980,780 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตรา 0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 396,000,000 บาท และอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม



ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	8,791,506,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน เนื่องจากคุณเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
2. นายอภิรุณ ปัญญาพล
3. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
4. นางกอบกุล ปัญญาพล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.	นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์					
	เห็นด้วยจำนวน	8,419,747,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7714	
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,145,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0358	
	งดออกเสียงจำนวน	368,612,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1928	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2.	นายอภิรุณ ปัญญาพล					
	เห็นด้วยจำนวน	7,661,436,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.1459	
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,871,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0327	
	งดออกเสียงจำนวน	1,127,199,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8215	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3.	นายแพทย์สุชาย เหล่าวีวัฒน์					
	เห็นด้วยจำนวน	8,775,145,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8139	
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,871,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0327	
	งดออกเสียงจำนวน	13,489,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1534	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
4.	นางกอบกุล ปัญญาพล					
	เห็นด้วยจำนวน	7,855,679,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.3553	
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,160,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0360	
	งดออกเสียงจำนวน	932,666,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.6087	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังนี้

1. เบี้ยประชุม
  - ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
  - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
  - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

### 2. โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น  
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	8,750,350,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5319
ไม่เห็นด้วยจำนวน	36,379,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4138
งดออกเสียงจำนวน	4,776,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิต เจียรวิสิฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้เป็นกรณปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่สี่ แต่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 23 รอบปีบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชียังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	8,725,089,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2444
ไม่เห็นด้วยจำนวน	61,655,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7013
งดออกเสียงจำนวน	4,776,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค วจนวีชิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- ราคาเสนอขาย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน  
ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้

คืนก่อนกำหนด

และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควร ที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- คุณอรุณ อาสนทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกรณี สำนักงานประกันสังคมจะคืนสิทธิตามมาตรา 39 อาจมีผลกระทบต่อโรงพยาบาลอย่างไร

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	8,791,521,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกับสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และผลการ  
ดำเนินการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- คุณพิโรจน์ ปรีชา ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. กำไรของไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้นหรือไม่ และฝ่ายบริหารพอใจกับการเติบโต  
หรือไม่ และหากไม่พอใจ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นที่ทาง  
บริษัทยังไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้

2. รายรับ กับรายจ่ายเฉพาะประกันสังคม สอดคล้องกันหรือไม่ และสาเหตุที่บางโรงพยาบาล  
ยกเลิกสิทธิประกันสังคม

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า  
โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชนรับผู้ป่วยประกันสังคมคนละครึ่ง ทาง  
โรงพยาบาลภาคเอกชนรับผู้ป่วยประมาณ 5-6 ล้านคน ทางสำนักงานประกันสังคมไม่ได้  
ขึ้นค่าหัวมา 6 ปี ไม่ได้พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และการรักษาโรคยากก็ได้  
สิทธิเท่าเดิม

3. ขอคำแนะนำแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ง ผลการรักษาเป็นอย่างไร

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน  
การรักษาโรคมะเร็งไม่จำเป็นต้องใช้เคมีบำบัด(คีโม)ในการรักษาอย่างเดียว และยัง  
สามารถรักษามะเร็งได้ทั้งหมดทุกชนิดในโลก และขอยกตัวอย่างเช่นการรักษา มะเร็งต่อม  
ลูกหมากโดยวิธีการฝังแร่ มีแพทย์ที่ทำน้อยมาก ถ้าทำน้อยความเชี่ยวชาญก็น้อย ใช้  
หลักการของคอมพิวเตอร์กำหนดจุดและฝังแร่เล็กๆ เข้าไป คนที่ทำด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่เป็น  
ชาวอเมริกา และทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ โชคดีที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท่านมาที่ประเทศ  
ไทยปีละ 4 ครั้ง แต่ค่าใช้จ่ายการรักษาค่อนข้างสูง เพราะถ้าการรักษาแบบผ่าตัดอาจมีโรค  
แทรกซ้อนมากมาย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แนะนำ

และเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ดิฉันดิฉันที่มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน  
ศัลยกรรมมือและกระดูก ชื่อ นายแพทย์วิจิต ศรีทนต์ธำรง ได้รับการยอมรับจากโรงเรียน  
แพทย์ และได้รับเชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการกับสถาบันและโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมทั้งท่าน  
ได้เปิดอบรมให้แก่แพทย์ด้านศัลยกรรมมือและกระดูกด้วย



4. อยากเสนอให้ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลบ้าง

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า รับไว้พิจารณาและแนะนำว่าทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ให้บริการหลักๆ อยู่สองด้าน คือ ด้านการรักษา และด้านป้องกันและส่งเสริม เน้นให้ตรวจสุขภาพค้นหาโอกาสความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางป้องกันแต่เนิ่นๆ เช่นโรคหัวใจ โดยจัดศูนย์บริการ เช่น ศูนย์ตรวจสุขภาพแบบครบวงจร (Checkup)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.50 น.

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

(ลงชื่อ) .....  
(นางวันดี พิศนุวรรณเวช)