

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. | นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายแพทย์วิจิต ศิริทัตธำรง | กรรมการ |
| 4. | นายอภิรุณ ปัญญาพล | กรรมการ |
| 5. | นายแพทย์สุชาย เหล่าวีวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ | กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นางกอบกุล ปัญญาพล | กรรมการ |
| 8. | นายยรรยง อมรพิทักษ์กุล | กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | นายมานิต เจียรดิฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. | นายสมยศ ญาณอุบล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12. | นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม

-ไม่มี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

4. นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช และผู้อำนวยการนักลงทุนสัมพันธ์
5. แพทย์หญิงรวินท์ ปัทมสิงห์ ณ ออยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
6. คุณวันดี พิศณุวรรณเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
7. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
9. นางสาวศิริรณา ละครชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจดทะเบียน เลขานุการบริษัทย่อย

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวโกสุเมภ์ ชะเอม ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณอภิษฐา ธนพถุฒิบดี ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
3. คุณธนวรรณ ชลาชนนาวิน ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายซีเอ็มที จำกัด
4. นายพายุพัฑ มหาวผล ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
5. คุณนุชฎา เริงฤทัยรื่น ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 227 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,028,282,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9844 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว 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 ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอกการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่านคือ นาย ณัฐกิต์ สุนทรบุระ เป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของ บริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่าน จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักรวม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,025,737,950	เสียง	99.9277
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,810,400	เสียง	0.0723
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และแพทย์หญิง ชูติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการเรื่องศักยภาพการให้บริการ ดังนี้

● ศักยภาพการให้บริการ

กลุ่มบริษัทมี 2 โครงการที่กำลังเปิดใหม่ พร้อมให้บริการเต็มศักยภาพ คือโครงการโรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร Phase 2 ตั้งอยู่จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มียุทธศาสตร์ชัดเจนคือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ต่างๆ เช่น

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้

-ศูนย์หัวใจครบวงจร ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งสายสวนหัวใจ เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจรวมมากกว่า 17,070 ราย

-ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก ทั้งดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นทั้งศูนย์ฝึกนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ให้กับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ

-ศูนย์ ICU ทารกแรกเกิด มีทีมแพทย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อย โดยทารกน้ำหนักน้อยที่สุดของปี 2560 น้ำหนักอยู่ที่ 575 กรัม ปัจจุบันอายุ 6 เดือนมีพัฒนาการที่ดีกว่าได้ คืบได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์ส่งต่อเด็กทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยทางภาคตะวันออกอีกด้วย

-ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง บริการตรวจโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมด้วยหออภิบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันประสาทวิทยา

-ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ บริการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่ไอโอดีน 125 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรังสีรักษา ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ผลการรักษาดีโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

-ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ ให้บริการผู้รับบริการชาวต่างชาติ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้

-ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง บูรณาการการป้องกันตรวจวิเคราะห์และรักษามะเร็งลงลึกถึงระดับพันธุกรรม ที่แตกต่างในแต่ละบุคคล เป็นศูนย์รักษาโรคมะเร็งแบบตรงเป้า

-เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) บริการช่วยฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัย

-ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง บริการผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

-คลินิกครอบครัวสุขภาพดี (สมรรถภาพทางเพศ)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้

-ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF Center)

-ศูนย์ฟื้นฟูหลอดเลือดโดยการทำคีเลชั่น

-ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (CATHLAB)

-หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทางด้านหัวใจ (C.C.U.)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้

-ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ (SUARNABHUM EYE CENTER) บริการทำเลสิก (Lasik) สำหรับผู้มีสายตาสั้น ยาว เอียง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตา

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าของโครงการและการบริการด้านสังคม ดังนี้

- ความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว คือ

-โครงการขยายพื้นที่อาคารโรงพยาบาล และอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

-โครงการขยายพื้นที่อาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

-โครงการขยายพื้นที่อาคารโรงพยาบาล และอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

-โครงการขยายพื้นที่อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

-โครงการขยายพื้นที่อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ Phase 1 : คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304

-โครงการขยายพื้นที่อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

โครงการใหม่ระหว่างก่อสร้าง คือ

-โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา พร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน 2561

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ Phase 2 อยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2561

● **ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้**

-โครงการ 10,000 Heart Hero ปีที่ 2 พัฒนาชุมชนและสังคมด้วยความรู้ทางการแพทย์

-โครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้สถานประกอบการ พัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการตรวจสุขภาพของประชาชน

-โครงการดูแลสุขภาพให้กับทีมฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ สร้างเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยบริการด้านสุขภาพ

-โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่พระสงฆ์ในบริเวณชุมชน สร้างเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยบริการด้านสุขภาพ

-โครงการสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง และโครงการทำดีเพื่อน้องโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญาคุณ พัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการให้และแบ่งปัน

-โครงการปลูกป่า เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร และโครงการธนาคารขยะ และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลกับชุมชน พัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม

-Fingers Reconstruction in Mutilated Hand การเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมโดยการบรรยาย โดยชมรมศัลแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย 2560

● **รางวัลคุณภาพที่ได้รับ ดังนี้**

-บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก (JCI Accreditation Standards for Hospital)

-บริษัทได้รับรางวัล Hospital Service Awards 2016 โดย Ayudhya Allianz C.P.

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559 เคลมถูกต้อง เคลมไว ภายใน 48 ชั่วโมง

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

- **ด้านตลาดหลักทรัพย์**

- บริษัท FIRST TRADING DAY เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (4 ปี 11 เดือน)

- บริษัทได้รับรางวัล ESG100 ของสถาบันไทยพัฒนา แห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 อยู่ในระดับ 4 ดาวคือดีมากเป็นที่ 2 ต่อเนื่อง

- การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้ประกาศเข้าร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 3,896,423,913 บาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 565,782,149 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- นายนพรัตน์ ย้อยสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. อยากทราบแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสังคมสูงอายุ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทในอนาคต

2. นโยบายเกี่ยวกับคนใช้ประกันสังคม

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัทได้รายได้จากคนใช้ประกันสังคมคงที่แบบค่าเหมาจ่าย บริษัทไม่มีนโยบายเพิ่มโควต้าคนใช้ประกันสังคม รายได้ในอนาคตจากสำนักงานประกันสังคมอาจจะเพิ่มได้จากการทำนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยขึ้น กระบวนการรักษาดีขึ้น

3. แผนการขยายตัวไปในจังหวัดอื่นๆ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้ ในปี 2560 โครงการเปิดตามแผนปี 2561 คือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้งสองโครงการยังเดินหน้าตามแผนในปี 2561 ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนเปิดขยายเพิ่มแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค โรจนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

■ สรุปสาระสำคัญของแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย: ล้านบาท	2560	2559	จำนวนเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	414	441	-27	-6.12
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	272	280	-8	-2.86
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,385	2,936	449	15.29
รวมสินทรัพย์	4,951	4,518	433	9.58
รวมหนี้สิน	1,478	1,294	184	14.22
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,473	3,224	249	7.72
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,951	4,518	433	9.58

■ สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย: ล้านบาท	2560	2559	จำนวนเงิน
รายได้ค่าบริการพยาบาล	3,876	3,637	239	6.57
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	2,633	2,469	164	6.64
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	551	494	57	11.54
กำไรสำหรับปี	565	564	1	0.18

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- นายมรกต ฉายทองคำ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1.โครงการแห่งใหม่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา EBITDA เป็นบวกใช้เวลากี่ปี จุดคุ้มทุนใช้เวลากี่ปี

คุณวันดี พิศณุวรรณเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงดังนี้ โดยปกติโครงการใหม่ที่เป็นการสร้างโรงพยาบาลใหม่ และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ใหม่ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอยู่ระหว่าง 4 – 5 ปี

2.ศูนย์ไตเทียมของ CHG ทำเองหรือเป็น Outsource

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เป็น Outsource

3.ระยะเวลาในการ Refer คนไข้ระหว่างสาขาเป็นอุปสรรคหรือไม่

แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด เพราะบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการที่ชัดเจน

4. การที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มี JCI จึงทำให้อัตราค่าบริการสูงกว่าสาขาอื่นหรือไม่
คุณวันดี พิศณุวรรณเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงดังนี้ การที่
โรงพยาบาลใดๆ จะมีอัตราค่าบริการที่แตกต่างกัน เกิดจากศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ
ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,031,739,900	เสียง	99.9651
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.000
งดออกเสียงจำนวน	2,801,700	เสียง	0.0349
บัตรเสีย	0	เสียง	<input type="checkbox"/>

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่ง
ได้กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และได้
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

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 2560

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 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 3,896,423,913 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 565,782,149 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตรา 0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 396,000,000 บาท และอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักรวม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,034,536,400	เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,200	เสียง	0.0001
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	□

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว

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

1. นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง
2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
3. นายมานิต เจียรดิฐ
4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ

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

และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด) ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายแพทย์วิชุด ศิริทัตดำรง

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,022,853,800	เสียง	99.8542
ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,412,600	เสียง	0.0674
งดออกเสียงจำนวน	6,305,200	เสียง	0.0785
บัตรเสีย	0	เสียง	□

2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	6,034,403,400	เสียง	75.1055
ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,412,600	เสียง	0.0674
งดออกเสียงจำนวน	1,994,755,600	เสียง	24.8272
บัตรเสีย	0	เสียง	□

3. นายมานิต เจียรดิฐ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,033,866,400	เสียง	99.9912
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	705,200	เสียง	0.0088
บัตรเสีย	0	เสียง	□

4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,034,566,400	เสียง	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,200	เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	□

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังนี้

1. เบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
 - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง(แล้วแต่กรณี)

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

2. โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมดดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,032,864,300	เสียง	99.9779
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,762,300	เสียง	0.0219
งดออกเสียงจำนวน	10,000	เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	□

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิต เจียรดิฐ 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 2561 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้เป็นกรณีสืบเนื่องจากที่ผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา แต่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัท ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 24 รอบปีบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 4,500,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,029,834,900	เสียง	99.9402
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,794,700	เสียง	0.0597
งดออกเสียงจำนวน	10,000	เสียง	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	□

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทว่า เนื่องจากมีคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้นในหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36. ของบริษัท ดังนี้



ข้อบังคับใหม่

“ข้อ 36. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,034,623,600	เสียง	99.9998
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	16,000	เสียง	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	□

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.54 น.

(ลงชื่อ)ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

(ลงชื่อ)เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางวันดี พิศณุวรรณเวช)