หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)

ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

งดแจกของชำร่วย

Praram 9
Hospital

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

	เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	หน้า
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561	10
2	รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM) และสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561	สิ่งที่ส่งมาด้วย
3	ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	56
4	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ของนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ	61
5	ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562	64
6	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)	สิ่งที่ส่งมาด้วย
7	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	66
8	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	68
9	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	73
10	แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น: โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ	77
	แบบฟอร์มลงทะเบียน	สิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com

ที่ PR9-LA 62-020

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM) และสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม: โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** 2561 **เมื่อวันที่** 28 **มีนาคม** 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**") มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน นั้นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี** 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2561

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560
รวมสินทรัพย์	4,424.38	2,856.58
รวมหนี้สิน	551.04	761.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,873.34	2,095.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,424.38	2,856.58
รวมรายได้	2,733.54	2,455.23
รวมค่าใช้จ่าย	2,517.83	2,138.14
กำไรสำหรับปี	157.23	262.26
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.25 (บาท)	0.44 (บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1. เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจาก ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทมีจำนวน 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 157,225,593.94 คิดเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,861,279.70 บาท รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 67,861,279.70 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.48 ของทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน	800,000,000.00
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	80,000,000.00
กำไรสุทธิปี 2561	157,225,593.94
สำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ	7,861,279.70
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31/12/2560	60,000,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31/12/2561	67,861,279.70
	ร้อยละ 8.48 ของทุนจดทะเบียน

2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 157,225,593.94 บาท และ คงเหลือกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 149,364,314.24 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลประกอบการปี 2561 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 110,082,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.14 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 [1]
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	157,225,593.94 บาท	262,255,738.80 บาท
หัก สำรองตามกฎหมาย	7,861,279.70 บาท	-
บวก ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	111,875,000 บาท	-
กำไรสุทธิเพื่อจัดสรรเงินปันผล	261,239,314.24 บาท	262,255,738.80 บาท
2. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.14 บาท : หุ้น	84 บาท : หุ้น
จ่ายเป็นเงินสด	0.14 บาท : หุ้น	84 บาท : หุ้น
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 42.14	ร้อยละ 192.18
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	110,082,000 บาท	504,000,000 บาท

หมายเหตุ [1] การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (1) การจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 110,082,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.14 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ (2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 7,861,279.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัท จะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 67,861,279.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.48 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลากจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

(1)	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
(2)	นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3)	นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4)	นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นที่ดำรงอยู่อีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยพิจารณาเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา กลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน คือ (1) นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (2) นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (3) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ และ (4) นายคณิต แพทย์สมาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นที่ดำรงอยู่ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติของนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการอิสระมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตาม ข้อ 17 (โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนุญาต) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ให้บริษัท ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และเนื่องจาก นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และได้รับค่าตอบแทน เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี จากบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วว่าการแต่งตั้งนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยรายละเอียด (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ (ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ คำนึงถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท และคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 และผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ภายในวงเงิน)			
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2561**	**เพิ่มขึ้น**	
3,200,000	2,600,000	600,000	23.1%

2. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 มีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการ	**ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)**							
	ประธาน				**กรรมการ**			
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2561**	**เพิ่มขึ้น**		**ปี 2562 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2561**	**เพิ่มขึ้น**	
คณะกรรมการบริษัท	30,000	30,000	-	-	20,000	15,000	5,000	33.3%
คณะกรรมการชุดย่อย								
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	10,000	50.0%	20,000	10,000	10,000	100.0%
คณะกรรมการบริหาร [(1)]	12,000	7,000	5,000	71.4%	10,000	6,000	4,000	66.7%
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	20,000	10,000	50.0%	20,000	10,000	10,000	100.0%

หมายเหตุ: [(1)] กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย ได้แก่

(1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 และ/หรือ

(2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ

(3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,900,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย/บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,900,000	1,800,000	100,000	5.56
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ (2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,900,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวตามที่ระบุข้างต้น โดยพร้อมเพียงกัน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจึงจัดให้มีการเผยแพร่การถ่ายทอดสดการประชุม บนเว็บไซต์บริษัทที่ www.praram9.com เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับชมได้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน ที่ E-mail: paraveeu@praram9.com หรือ pradits@praram9.com หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-9999 ต่อ 39610 และ 39607

PRARAM 9 HOSPITAL
โรงพยาบาลมาตรฐาน JCI มาตรฐานระดับโลก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด ("บริษัทฯ")

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา15.00 น . ณ ห้องประชุมพระรามเก้า ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายบรรณพจน์	ดามาพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2.	นายแพทย์เสถียร	ภู่ประเสริฐ	กรรมการบริษัทฯ
3.	นายแพทย์ประเสริฐ	ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริษัทฯ
4.	นายแพทย์วิรุฬห์	มาวิจักขณ์	กรรมการบริษัทฯ
5.	นายอรรถพล	สฤษฏ์พันธาวาทย์	กรรมการบริษัทฯ
6.	ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา	สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ
7.	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ	บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ
8.	นางวิลาสินี	พุทธิการันต์	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ
9.	นายคณิต	แพทย์สมาน	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ
10.	นายสมบูรณ์	คุปติมนัส	กรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายแพทย์วิทยา	วันเพ็ญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกำกับดูแลฝ่ายยุทธศาสตร์
2.	นางสาวนุชณี	อู่ทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกำกับดูแลฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

1. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์
2. นางสาวอโณทัย ฮวบบางยาง
3. นายวรพล รักศรีอักษร
4. นายยศพล เกรียงยุทธภูมิ
5. นางสาวภัคจิรา ศิริสรรพ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
2. นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท
3. นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม ("**พิธีกรในการประชุม**")

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม
2. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมในวันนี้
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

5. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 7 บริษัทฯ จะพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

6. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
   1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
   2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
   3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
   4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

   ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

7. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

8. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น) และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 59 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,929,140 หุ้น (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 65.4857 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</u>**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดศูนย์การแพทย์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลให้ครบวงจรมากขึ้น ได้แก่ คลินิกเต้านมพระรามเก้า และศูนย์สุขภาพเส้นผมพระรามเก้า รวมทั้งการเชิญแพทย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญพิเศษมาร่วมงานกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯ นอกจากนี้สถาบันโรคไตและผ่าตัดเปลี่ยนไตพระรามเก้า ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์หลักของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไตเป็นแห่งแรกของโลกตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการรักษาโรคซับซ้อนได้เป็นอย่างดี สำหรับอาคารสถานที่ บริษัทฯ ยังคงติดตามแผนการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนการขยายบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ รวมถึงการปรับปรุงห้องพักสำหรับผู้ป่วยในในอาคารปัจจุบันเพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มผู้ป่วยได้มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ (“**นางสาวพินทองทาฯ**”) ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่านางสาวพินทองทาฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ แต่เหตุใดปัจจุบันจึงไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์ (“นายอรรถพลฯ”):	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนางสาวพินทองทาฯ มีภารกิจในการบริหารดูแลกิจการอื่น ๆ อีกหลายแห่ง จึงได้ตัดสินใจลาออก และบริษัทฯ ก็ได้มีแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวพินทองทาฯ เรียบร้อยแล้ว

<u>หมายเหตุ</u> เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

<u>วาระที่ 2</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560</u>**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 (**เอกสารแนบท้ายการประชุมวาระที่ 2**)

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น	เสนอข้อคิดเห็นว่า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ถือหุ้นใหญ่ และคุณค่าของบริษัทฯ จึงเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยให้เพิ่มเติมประวัติการศึกษาของนางสาวพินทองทาฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในขณะนั้น และให้เพิ่มข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ควรกู้เงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินน่าจะเหมาะสมกว่าการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ในการสร้างอาคารใหม่
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (“**นายแพทย์เสถียรฯ**”):	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ฉบับแรกที่นำส่งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ไม่มีการกล่าวถึงประวัตินางสาวพินทองทาฯ และรายละเอียดข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น แต่ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ปรับแก้รายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทั้งสองประเด็น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมเรียบร้อยแล้ว
นายอรรถพลฯ:	ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ฉบับปรับปรุงใหม่ มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากชุดเดิม 2 ประเด็น คือ 1. เพิ่มเติมประวัติการศึกษาของนางสาวพินทองทาฯ โดยปรากฏข้อความในสำเนารายงานการประชุมหน้า 2 2. เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยปรากฏข้อความในสำเนารายงานการประชุมหน้า 8 ทั้งนี้ ข้อความที่แก้ไขทั้งสองประเด็นได้มีการเน้นข้อความด้วยแถบสีเหลือง
นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น	แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อฝ่ายจัดการได้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ก็ยอมรับได้ในข้อชี้แจงดังกล่าว และได้สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าการก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัทฯ นั้น ก่อสร้างบนที่ดินของบริษัทฯ หรือบนที่ดินที่เช่าจากผู้ถือหุ้นใหญ่
นายอรรถพลฯ และ **นายสมบูรณ์ คุปติมนัส**: (“**นายสมบูรณ์ฯ**”)	ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การก่อสร้างอาคารใหม่ของบริษัทฯ ก่อสร้างบนที่ดินของบริษัทฯ เอง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แต่การชำระเงินค่าที่ดินนั้นบริษัทฯ ยังชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อม และมีสภาพคล่องมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,937,140	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ที่เข้าประชุมไม่ว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉันทะ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ (“**นายแพทย์วิทยาฯ**”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยนายแพทย์วิทยาฯ ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สี่ ปี 2560

GDP Growth(%)

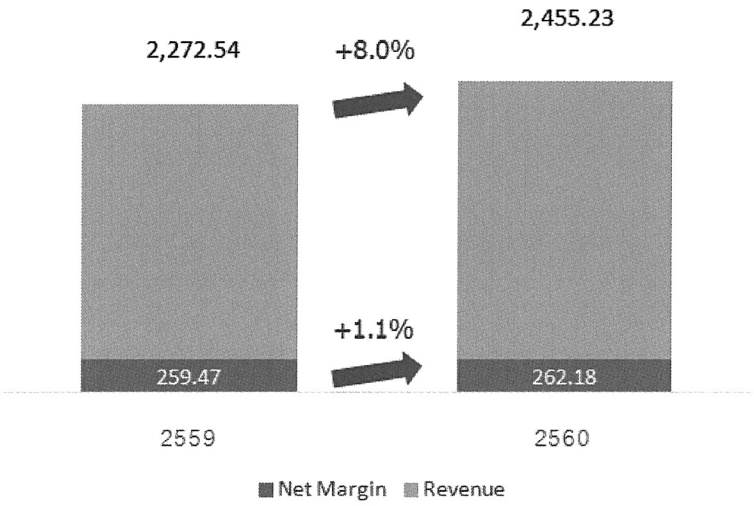
	2559	2560	2559				2560			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
GDP	3.3	3.9	3.4	3.6	3.1	3.0	3.4	3.9	4.3	4.0
GDP ปรับฤดูกาล	-	-	0.9	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	1.0	0.5

○ด้านค่าใช้จ่าย : การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องในขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลง

○ด้านการผลิต : การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการค้าส่งค้าปลีก สาขาขนส่งและการคมนาคม และสาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปาขยายตัวเร่งขึ้น สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่วนการเกษตรและการก่อสร้างปรับตัวลดลง

○รวมทั้งปี 2560 : เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559

รายได้และกำไรสุทธิปี 2559 – 2560

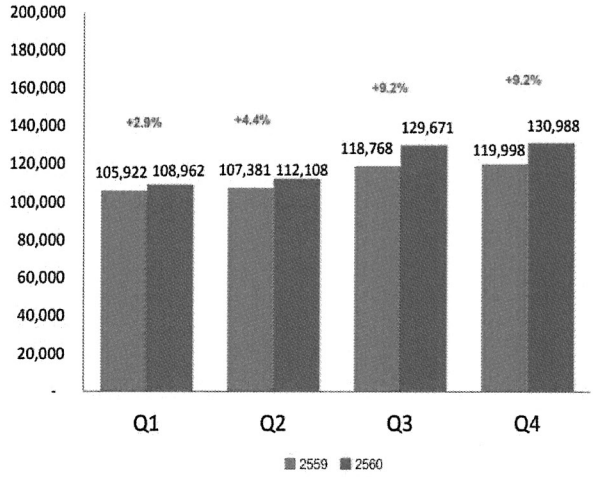


จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 6.6%

ศูนย์การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 3 อันดับแรกได้แก่

1.ศูนย์ตรวจสุขภาพ
2.ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
3.ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์การแพทย์ที่ลดลง ได้แก่ ศูนย์ผิวหนัง

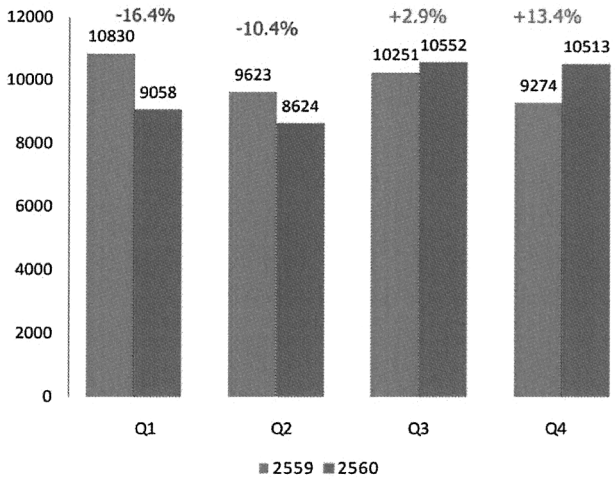


จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน ลดลง 3.3%

แผนกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่

1.Ward 15 อายุรกรรม- ศัลยกรรมทั่วไป
2.Ward 6 สูตินรีเวช

แผนกที่ลดลง ได้แก่
1. Ward 7 กุมารเวชกรรม
2. Ward 10 อายุรกรรม- ศัลยกรรมทั่วไป
3. Ward 16 อายุรกรรม- ศัลยกรรมทั่วไป

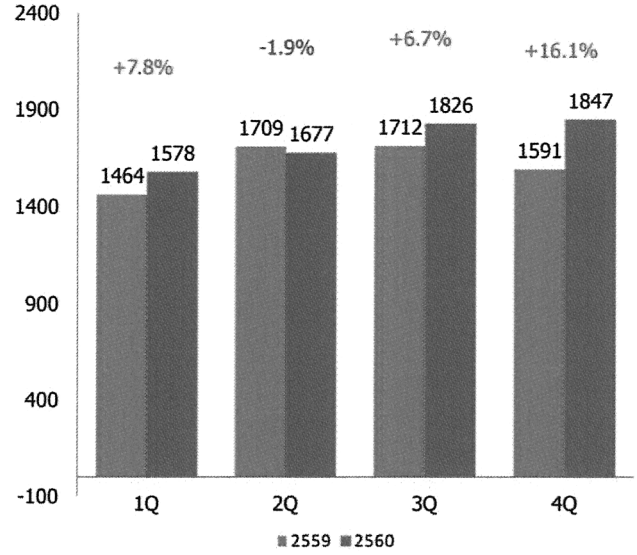


จำนวนหัตถการห้องผ่าตัด เพิ่มขึ้น 7%

แผนกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่

1. การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
2. ศัลยกรรมทั่วไป
3. ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกที่ลดลง ได้แก่
1. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
2. ศัลยกรรมเด็ก
3. การส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ



Medical Center

- เปิดคลินิกเต้านม เดือนกุมภาพันธ์ 2560
- เปิดศูนย์สุขภาพเส้นผม พระรามเก้า เดือนสิงหาคม 2560
- นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ โดยการผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผลภายนอก (ผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องปาก)
- สถาบันโรตไตและเปลี่ยนไต โรงพยาบาลพระรามเก้า

  (จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต 82 ราย ในปี 2560 มากที่สุด ตั้งแต่เปิดโรงพยาบาล)

Public Relation & Marketing

โฆษณาประชาสัมพันธ์

: **ภายใน**

- ป้ายชื่อหน้าแผนก
- ป้ายตู้ไฟหลัง 7/11
- ประตูลิฟท์
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- Poster stand
- วารสารก้าวทันโลก
- จอคิวหน้าการเงินห้องยา

: **ภายนอก**

- หนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
- นิตยสาร สัมภาษณ์พิเศษ
- รายการทีวี
- สปอตวิทยุ Online
- Billboard (งามวงศ์วาน) และอาคารจอดรถ
- Website Faceboook
- สติกเกอร์ติดหลังรถพยาบาลและรถธุรการ
- Social media: Facebook LIVE, Infographic
- กิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่ม Dicision Maker

รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ

- รับรางวัล AXA Provider Award 2017: Best Utilization Awardโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

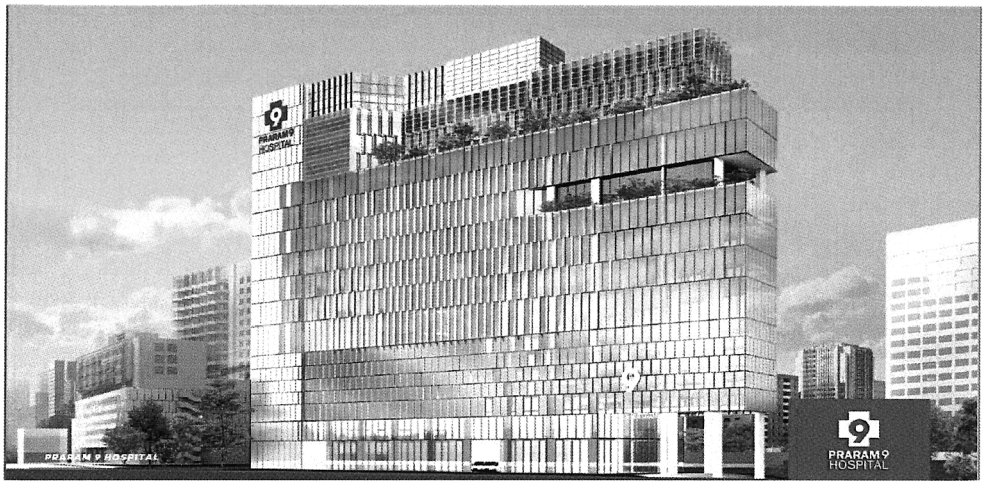
(1) % การรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรคอย่างง่าย (simple disease) 50%

(2) ALOS ในกลุ่มโรค simple disease ไม่เกิน 1.9 คืน

(3) % การจัดส่งส่วน 1 ล่าช้า

- เกิน 24 ชั่วโมง ในทุกกลุ่มโรค ไม่เกิน 10% (ยกเลิกปี 2018)
- เกิน 12 ชั่วโมง ในทุกกลุ่มโรค ไม่เกิน 10%

New building



ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น	เสนอข้อคิดเห็นว่า ขอให้ฝ่ายบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ประเมินคุณค่า Goodwill ของบริษัทฯ เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ประธานฯ:	ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
นายมงคลวิทย์ ธนันท์ปพัฒน์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามถึงผลการติดตามคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตกับทางบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนไตแต่ละครั้ง
นายแพทย์วิรุฬห์มาวิจักขณ์: (“**นายแพทย์วิรุฬห์ฯ**”):	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการผ่าตัดเปลี่ยนไตที่ผ่านมา 25 ปี บริษัทฯ ได้มาตรฐานระดับความสำเร็จในอัตราร้อยละ 95 ซึ่งเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยทางบริษัทฯ ได้มีการเก็บสถิติทุกปีและเสนอต่อที่ประชุมนานาชาติทุก ๆ 2 ปี โดยอัตราค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตอยู่ที่ 600,000 บาท -1,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราได้ชัดเจน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และระยะเวลาในการรักษาของคนไข้แต่ละราย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 ราย

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชณี อู่ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกำกับดูแลฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ ("**นางสาวนุชณีฯ**") ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ โดยนางสาวนุชณีฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ 4 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมบางประการซึ่งไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อมูล ต่อจากนั้นจึงได้ชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายการในงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	**เพิ่มขึ้น**
รวมสินทรัพย์	2,856.58	2,293.84	24.5%
รวมหนี้สิน	761.55	412.99	84.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,095.03	1,880.85	11.4%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,856.58	2,293.84	24.5%

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	**เพิ่มขึ้น**
รวมรายได้	2,455.23	2,272.54	8.0%
รวมค่าใช้จ่าย	2,138.14	1,955.03	9.4%
กำไรสำหรับปี	262.26	259.81	0.9%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	43.71 บาท	43.30 บาท	0.9%

3. **งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังการปรับปรุง	1,880.85
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	262.18
เงินปันผลจ่าย	(48.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	2,095.03

4. **งบกระแสเงินสด**

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	**เพิ่มขึ้น (ลดลง)**
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	442.26	388.04	14.0%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(366.05)	(311.01)	17.7%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(47.14)	(47.23)	0.2%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	29.07	29.80	(2.4%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	208.74	178.94	16.7%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	237.81	208.74	13.9%

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่า บริษัทฯ มีการประเมินที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ ก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") หรือไม่ และถ้ามีการประเมินฯ แล้ว อยากทราบว่ามีมูลค่าเท่าไร

นางสาวนุชณีฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯไม่มีการประเมินที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ก่อน เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางอัชนา อัสสรัตนะ: ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. ตัวเลขมูลค่าที่ดินในงบการเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน 300 กว่าล้านบาท นั้นมาจากที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวาใช่หรือไม่ และที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาประเมินเท่าไร
2. ตัวเลขกำไรสุทธิในงบการเงินของบริษัทฯ ลดลง 1 % ในขณะเดียวกันต้นทุนก็เพิ่มขึ้นประมาณ 1% อยากทราบว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสาเหตุใด

นายอรรถพลฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อ 1. ว่า บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ชาเตอร์ เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงานก.ล.ต.ฯ")เป็นผู้ประเมินที่ดินแปลงนี้ โดยราคาประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อตารางวา ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อจากผู้ถือใหญ่ในราคาประมาณ 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท) ต่อตารางวา ซึ่งถูกกว่าราคาประเมินประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อตารางวา

นางสาวนุชณีฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อ 2. ว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายการบริการเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์

นายอรรถพลฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในข้อ 2. ว่า บริษัทฯ จะเปิดให้บริการอาคารใหม่ประมาณไตรมาส 3 - 4 ของปี 2562 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมที่จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบต่าง ๆ พร้อมกับค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น

เสนอข้อคิดเห็นว่า โดยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนระบบงานต่างๆ ในบริษัทฯ เช่น ระบบการเงิน ระบบบัญชี และระบบตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคปัจจุบันเห็นว่า การที่บริษัทฯ มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขอให้คำนึงถึงเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,997,640	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ที่เข้าประชุมไม่ว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉันทะ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 84 บาท และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์เสถียรฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ นายแพทย์เสถียรฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 84 บาท จำนวน 6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น) รวมเป็นเงิน 504,000,000 บาท (ห้าร้อยสี่ล้านบาท) และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น
สอบถามว่า
1. การจ่ายเงินปันผลปี 2558-2559 ของบริษัทฯ มีอัตราเท่าไร
2. หลักการและเหตุผลที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในปี 2560 ที่อัตรา 84 บาท/หุ้น คืออะไร
3. เพราะเหตุใดในปี 2560 บริษัทฯ จึงงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายแพทย์เสถียรฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี้
   - ปี 2539 จ่ายเงินปันผล อัตรา 1.45 บาท/หุ้น
   - ปี 2547-2549 จ่ายเงินปันผล อัตรา 3 บาท/หุ้น
   - ปี 2550 จ่ายเงินปันผล อัตรา 4 บาท/หุ้น
   - ปี 2551-2554 จ่ายเงินปันผล อัตรา 5 บาท/หุ้น

- ปี 2555 จ่ายเงินปันผล อัตรา 6 บาท/หุ้น
- ปี 2556-2558 จ่ายเงินปันผล อัตรา 7 บาท/หุ้น
- ปี 2559 จ่ายเงินปันผล อัตรา 8 บาท/หุ้น

2. ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตรา 84 บาท/หุ้น เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ
   2.1 บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนจากประชาชนโดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามารวมกับผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีผลกำไรสะสมคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรจัดสรรกำไรสะสมดังกล่าวส่วนหนึ่งตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมที่ให้การสนับสนุนต่อบริษัทฯ มาโดยตลอดกว่า 25 ปี
   2.2 เมื่อพิจารณาความจำเป็นของจำนวนกระแสเงินสดในการดำเนินกิจการ ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นว่าจำนวนเงินปันผล 504,000,000 บาท (ห้าร้อยสี่ล้านบาท) เป็นจำนวนที่เหมาะสม
3. สาเหตุที่ในปี 2560 บริษัทฯ งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

นายอรรถพลฯ: ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการบริหารสภาพคล่องซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาจากสภาพคล่องว่าบริษัทฯ ควรมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงาน
2. พิจารณาการลงทุนต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบงาน การปรับปรุงอาคาร

นางสาวจิราภา กิตติศรีกังวาล: ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นการจ่ายจากผลประกอบการในปีใด เนื่องจากแต่ละปีมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ เลือกอัตราภาษีที่สูงสุดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องเครดิตภาษี
2. ขอให้บริษัทฯ ช่วยแจกแจงอัตราภาษีดังกล่าวด้วย

นางสาวนุชณีฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่าย จ่ายจากกำไรของปี 2558-2560 โดยอัตราภาษีในปีดังกล่าว คือ 20%

นายอรรถพลฯ: ชี้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. จ่ายจากกำไรปีก่อน ๆ จนมาถึงปีปัจจุบัน
2. จ่ายจากปีปัจจุบันย้อนไปยังปีก่อน ๆ ซึ่งการจ่ายจากวิธีที่ 2 เป็นวิธีที่สามารถพิสูจน์ตัวเลขได้ชัดเจน

นางสาวจิราภา กิตติศรีกังวาล: ผู้ถือหุ้น เสนอข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาใช้อัตราภาษีที่สูง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น	เสนอข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาใช้อัตราภาษีสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา
นายอรรถพลฯ:	ชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปหารือกับทางสรรพากร เพื่อจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 84 บาท จำนวน 6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น) รวมเป็นเงิน 504,000,000 บาท (ห้าร้อยสี่ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.4 ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่า 1,422,820,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นบาท)และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,997,640	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ที่เข้าประชุมไม่ว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉันทะ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคณิต แพทย์สมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“**นายคณิตฯ**”) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 อยู่ที่ 1,800,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ต่อปี

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น	เสนอข้อคิดเห็นว่า เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่ขอสอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สำนักงานผู้สอบบัญชีจะมีความน่าเชื่อถือเพียงใด และค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นเท่าไร
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม: ผู้สอบบัญชี	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี (“สำนักงานฯ”) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต.ฯ ดังนั้น จึงเป็นสำนักงานฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ และสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี2561 นี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับสำนักงานอื่น เพื่อจะได้ตัวเลขค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีนั้น สำนักงานฯ จะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี และความซับซ้อนของมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่มีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชี หรือหากจะปรับเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นประมาณไม่เกิน 3%

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รายละเอียดตามที่เสนอ

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	99.9750
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0250
บัตรเสีย	0	-

<u>หมายเหตุ</u> มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ที่เข้าประชุมไม่ว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉันทะ

<u>วาระที่ 7</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561</u>**

7.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ได้แสดงเจตนางดออกเสียง เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“**ที่ปรึกษากฎหมาย**”) ชี้แจงในวาระที่ 7.1-7.2

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามกฎหมายในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1)	นายบรรณพจน์	ดามาพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทฯ (ถือหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น)
2)	นายแพทย์ประเสริฐ	ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริษัทฯ (ถือหุ้นจำนวน 69,500 หุ้น)
3)	นายอรรถพล	สฤษฏ์พันธาวาทย์	กรรมการบริษัทฯ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ)
4)	นายสมบูรณ์	คุปติมนัส	กรรมการบริษัทฯ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ)

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 และรายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงบนจอภาพของห้องประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: สอบถามและเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น มีกรรมการท่านใดบ้างเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
2. ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วหรือไม่
3. ขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้นางสาวพินทองทาฯ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง
4. อยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง และเสนอว่าประธานคณะกรรมการบริหารควรแต่งตั้งจากบุคลากรของโรงพยาบาลฯ

ที่ปรึกษากฎหมาย: ชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อ 1. และ ข้อ 2. ว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เป็นกรรมการคนเดิมของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ และจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันยังมีจำนวนไม่ครบถ้วนตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ (ก่อนการแปรสภาพ) กำหนด โดยบริษัทฯ สามารถสรรหากรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมได้อีกจำนวน 5 ท่าน

ประธานฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อ 3. ว่า กรณีการกลับเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทของนางสาวพินทองทาฯ นั้น ขอรับไว้พิจารณาแต่จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านอีกครั้งหนึ่ง

คุณอรรถพลฯ : ชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อ 4. ว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	กรรมการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ
6. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ	เลขานุการฯ คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์เสถียรฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อ 4. เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายผู้บริหาร โดยมีนายอรรถพลฯ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และผมเป็นกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) ซึ่งดูแลบริหารจัดการในฝ่ายจัดการทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1.1 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,986,640	99.7248
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	11,000	0.2752
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7.1.2 นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,928,140	98.2615
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	69,500	1.7385
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7.1.3 นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์ กรรมการบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	99.9750
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0025
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7.1.4 นายสมบูรณ์ คุปติมนัส กรรมการบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	99.9750
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0025
บัตรเสีย	0	-

<u>หมายเหตุ</u> มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ที่เข้าประชุมไม่ว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉันทะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

7.2 **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี** 2561

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	7,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	6,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่าบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561จำนวน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) นั้น เป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายอรรถพลฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) ในปีนี้นั้น เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) เหตุเพราะว่านอกเหนือจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เนื่องจากในปีนี้ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่ละคณะจะมีแผนงานและการประชุมตลอดทั้งปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำมาคำนวณรวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุมไม่ว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉันทะ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 8 ถึง วาระที่ 15 ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งสิ้น

อนึ่ง เมื่อพิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ของเน้นย้ำให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นซึ่งรวมถึงท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น หรือการให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นการชี้ชวนให้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเรื่องจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย ราคาเสนอขาย สัดส่วนการขายหุ้นให้กับนักลงทุนกำหนดการ และตารางเวลาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมในวันนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับ ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ประธานฯ มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“**ที่ปรึกษาทางการเงิน**”) และที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 15 และให้พิธีกรดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติต่อไป

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในหลายรูปแบบ รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยในปี 2560 โครงการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่และโครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบันมีความชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินมูลค่าที่สูง ประกอบกับความพร้อมของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ฝ่ายจัดการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความคล่องตัวในเรื่องแหล่งเงินทุน ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ยกตัวอย่างการดำเนินการสำคัญที่ผ่านมาได้แก่

1. การปรับโครงสร้างองค์กร
2. การปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (งบการเงิน)
3. การตรวจสอบและแก้ไขระบบควบคุมภายใน

และกล่าวสรุปความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึง แผนการดำเนินการเบื้องต้น ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน พร้อมทั้งอธิบายภาระหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (“IPO”)

- **ที่ผ่านมา บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “โรงพยาบาลฯ” หรือ “PR9”) มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในหลายรูปแบบ รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก**
- **ในปี 2560 โครงการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่และโครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบันมีความชัดเจน ทำให้มีความต้องการใช้เงินมูลค่าที่สูง ประกอบกับความพร้อมของโรงพยาบาลฯ ในด้านต่างๆ ฝ่ายจัดการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการ IPO จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความคล่องตัวในเรื่องแหล่งเงินทุน ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน**
- **ตัวอย่างการดำเนินการสำคัญที่ผ่านมา**
  1. **การปรับโครงสร้างองค์กร**
  2. **การปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (งบการเงิน)**
  3. **การตรวจสอบและแก้ไขระบบควบคุมภายใน**

สรุปความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการ IPO

1 สถานะของผู้ยื่นคำขอ / การกำกับดูแลกิจการ

- ☐ มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด[1]
- ☑ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนและเป็นธรรม
- ☑ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ☑ การเข้าทำรายการระหว่างกัน (RPT) มีความโปร่งใส เป็นธรรม เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ☑ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2 ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

- ☑ งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับ Public Accenting Entities (PAE) และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี[2]
- ☑ มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคำขอ
- ☑ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว [3] ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- ☑ มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- ☑ มีกำไรสุทธิ 3 ปีก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และ มีกำไรสะสมก่อนยื่นคำขอ

3 โครงสร้างการบริหารจัดการ

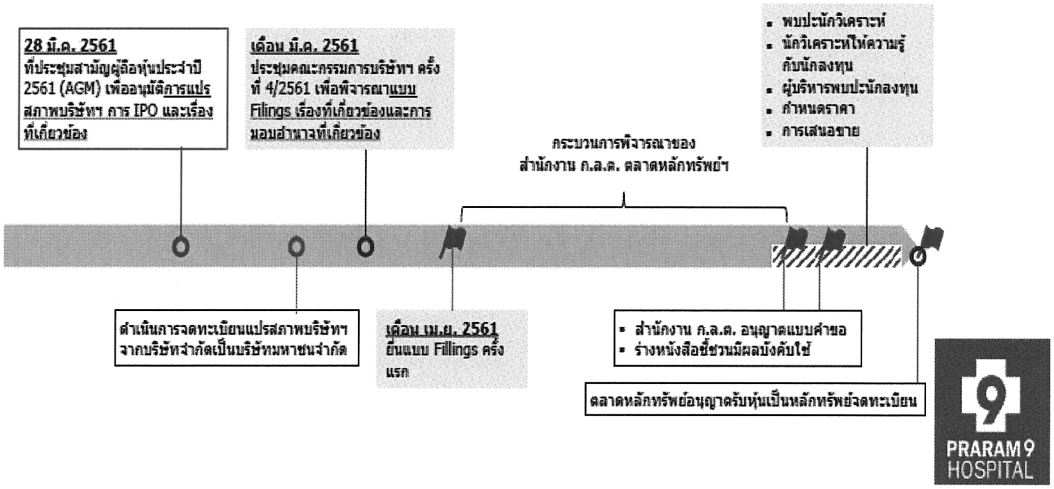
- ☑ มีระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เช่น มีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ราย
- ☑ กรรมการและผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- ☑ มีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกลุ่มผู้บริหารชุดเดิมส่วนใหญ่

4 การกระจายการถือหุ้นรายย่อย[1] และการเสนอขายหุ้น

- ☐ การห้ามขายหุ้นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลัง IPO ภายในกำหนดระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- ☐ มีการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย[3]
- ☐ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว ในกรณีที่มีทุนชำระแล้วน้อยกว่า 3,000 ล้านบาท [3]
- ☐ มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด[4]

แผนการดำเนินการเบื้องต้น

- ในการ IPO และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ("ทจ. 39/2559") และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
- ขั้นตอนสำคัญ



Positioning ของโรงพยาบาลพระรามเก้า

แนวคิดของโรงพยาบาลในอนาคต

มูลค่าโรงพยาบาลจะถูกกำหนดโดยความต้องการลงทุนของนักลงทุนประเภทสถาบัน ณ เวลา IPO ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ จุดเด่นของโรงพยาบาล ผลประกอบการจริง สภาวะของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมโรงพยาบาล และสภาวะตลาดทุน เป็นต้น

PRARAM 9 HOSPITAL

แผนการใช้เงินในอนาคตและการเพิ่มทุน

- โดยทั่วไปบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการปรับโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และ/หรือการลดทุน
- บริษัทฯ มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประมาณ 504 ล้านบาท หรือ 84 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากสถานะสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของบริษัทฯ เป็นหลัก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นรวมกันทั้งสิ้น 692 ล้านบาท)
- อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์บางส่วนในระหว่างนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าหากมีการกู้ยืมจะไม่ส่งผลในทางลบต่อโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์มาก่อน
- การระดมทุนต้องมีความเพียงพอสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่และโครงการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน การชำระคืนเงินกู้ยืม ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจในอนาคต
- นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องการเสนอขายหุ้นส่วนเกิน ณ IPO (Over allotment) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบริษัทฯ ในการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

การปรับมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หรือการแตกหุ้น

โรงพยาบาลพระรามเก้า

มูลค่าพาร์ (บาทต่อหุ้น)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น[1] (บาทต่อหุ้น)
0.5	1,200.0	1.75
1.0	**600.0**	**3.49**
5.0	120.0	17.46
10.0	60.0	34.92
100.0	**6.0**	**349.17**

- การแตกหุ้น (Stock Split) จะทำให้มูลค่าที่ตราไว้ลดลง และจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพคล่องของหุ้น
- การแตกหุ้นจะไม่กระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)
- มูลค่าที่ตราไว้ขั้นต่ำของบริษัทมหาชนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท

แนวทางและข้อจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ IPO

ก่อนการยื่นแบบ Filings

ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถือเป็นข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับ ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในเรื่องการไม่เผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น หรือการให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นการชี้ชวนให้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเรื่องจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย ราคาเสนอขาย สัดส่วนการขายหุ้นให้กับนักลงทุน กำหนดการ และตารางเวลาต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

ภาระหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การรายงานสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น

1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
   - เปิดเผยทันที: ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน การเพิ่ม/ลดทุน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล เป็นต้น
   - เปิดเผยภายใน 3 วันทำการ: ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี เป็นต้น
   - เปิดเผยภายใน 14 วัน: ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

1) มีคุณสมบัติในด้านการกระจายการถือหุ้น
   - มีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย ไม่น้อยกว่า 150 ราย และ
   - ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
2) ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
3) มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี
4) มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
7) มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์อย่างเพียงพอ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องในระยะยาว

PRARAM 9 HOSPITAL

แนวทางและข้อจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ IPO (ต่อ)

หลังการยื่นแบบ Filings แต่ก่อนวันที่แบบ Filings มีผลบังคับใช้

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบ Filings แล้ว การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

<u>แนวทางและข้อจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลหลังการยื่นแบบ Filings แต่ก่อนวันที่แบบ Filings มีผลบังคับใช้</u>

การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่แสดงข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- **ข้อความที่เป็นเท็จ เกินความจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด**
- **ข้อความที่เป็นการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการประมาณการอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่เสนอขาย**
- **ข้อความที่เป็นการประมาณการผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ**
- **ข้อความที่เป็นการชี้นำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นที่เสนอขาย**
- **ข้อความที่เป็นการคาดการณ์หรือประมาณการถึงความต้องการซื้อหรือความสนใจในหุ้นที่ เสนอขาย หรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นใดในประการที่น่าจะทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจสภาพความต้องการซื้อหรือความสนใจในหุ้นนั้นผิดไปจากสภาพ<u>ที่แท้จริง</u>**

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ก่อนการยื่นแบบหนังสือชี้ชวน ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในเรื่องการไม่เผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น หรือการให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นการชี้ชวนให้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเรื่องจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย ราคาเสนอขาย สัดส่วนการขายหุ้นให้กับนักลงทุน กำหนดการ และตารางเวลาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบหนังสือชี้ชวนแล้ว การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการในวาระการประชุม และชี้แจงต่อที่ประชุมตั้งแต่วาระที่ 8 จนถึงวาระที่ 15 ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพิ่มเติม โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	99.9750
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0250
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แก้ไขชื่อบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้

" ข้อ 1.ชื่อบริษัท "บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Praram 9 Hospital Public Company Limited" "

(2) "บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน"

(3) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์จำนวน 36 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

(4) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 6,000,000 หุ้น (หกล้านหุ้น)เป็น 600,000,000 หุ้น (หก-ร้อยล้านหุ้น) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)

(5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

(6) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	99.9750
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0250
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพิ่มเติม โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายกุลกวี สุขุมาลจันทร์: ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายครั้งนี้ โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุป

นางสาวอรวรรณ อุนะรัตน์: ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า การที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้รับสิทธิจากการจัดสรรหุ้น แต่ได้รับเงินปันผล จำนวน 84 บาท/หุ้น นั้น อยากทราบว่าเป็นการยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิมแล้วหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเบื้องต้นทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการสรุปในรายละเอียดเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นให้สามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ และมีสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันและประชาชนที่มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์เรื่องเสถียรภาพของราคาหุ้น และสภาพคล่องของหุ้นระยะยาว เพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จสูงสุด โดยกำหนดระยะเวลาเสนอขายทางบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้จนกว่าจะยื่นแบบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ที่ปรึกษากฎหมาย:

ชี้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อกรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้ถือหุ้น:

สอบถามว่านิยามคำว่า “ผู้ก่อตั้ง (Founders)” หมายถึงผู้ใด

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากนิยามคำว่า “ผู้ก่อตั้ง (Founders)” ของบริษัทฯ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

(1) นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

(2) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

(3) นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

(4) นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล

ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวอรวรรณ อุนะรัตน์: ผู้ถือหุ้น — เสนอข้อคิดเห็นว่า ในวาระที่ 12 จะมีการนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ ควรแบ่งหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนด้วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลายท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่งก็มีการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อน และเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลอื่น

ที่ปรึกษาทางการเงิน: — ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Right Offering: RO ซึ่งเป็นการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ Initial Public Offering: IPO ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก โดยส่วนมากจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นใหม่ อีกทั้งเนื่องจากจากมติการจดทะเบียนเพิ่มทุนจะถูกนำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ หากมีการกำหนดรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นมากขึ้นจะส่งผลให้แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ขาดความยืดหยุ่น

ประธานฯ: — ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จะนำความเห็นของผู้ถือหุ้นไปหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน และหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,916,140	97.9613
ไม่เห็นด้วย	61,500	1.5384
งดออกเสียง	20,000	0.5003
บัตรเสีย	0	0.0000

<u>หมายเหตุ</u> มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	800,000,000 บาท	(แปดร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	800,000,000 หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	800,000,000 หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นตามวาระที่ 10 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,961,640	99.0995
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.2752
งดออกเสียง	25,000	0.6254
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ**

12.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 167,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้ายล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

(1) **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 167,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

(2) **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน**

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,0000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน โดยหุ้นดังกล่าวเมื่อรวมกับจำนวนที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะมีสิทธิซื้อจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจะกระทำได้เมื่อปรากฏว่า ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นที่เสนอขาย มีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นที่เสนอขายดังกล่าว และให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเริ่มใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมได้ในวันถัดจากวันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดและให้ดำเนินการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.35/2552 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรให้มีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอำนวยการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วง การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป

(ข) กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญ เช่น โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การเสนอขายในประเทศหรือต่างประเทศ การให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

(ค) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ง) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง รายงาน และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง:
ผู้ถือหุ้น
สอบถามว่า บุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ หลังจากได้รับอนุมัติในวาระนี้เป็นผู้ใด และการใช้ดุลยพินิจของผู้มอบหมายให้อำนาจช่วงมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง

ที่ปรึกษากฎหมาย:
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ หลังจากได้รับอนุมัติในวาระนี้ คือคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอำนวยการมอบหมาย ซึ่งจะมีอำนาจเฉพาะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงเท่านั้น

นายกุลกวี สุขุมาลจันทร์:
ผู้ถือหุ้น
สอบถามว่า “ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ” หมายถึงอะไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน:
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ เป็นกลไกทางเลือกให้กับบริษัทฯ ในการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาได้เสมอไป

ประธานฯ: ชี้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในประเด็นดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับการพิจารณา ซึ่งการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีนี้หรือไม่จะพิจารณาเมื่อถึงสถานการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 167,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 167,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 167,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,942,640	99.1201
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.8799
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

12.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,500,000 หุ้น (สิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น (สิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ พร้อมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งหากไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่คำนวณจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วประจำปี 2560) ภายหลังจากหักการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อนี้ ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ต่อไป กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรมีดังนี้

	ชื่อ-สกุล	**จำนวน (หุ้น)**
(1)	นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	ไม่เกิน 3,500,000
(2)	นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	ไม่เกิน 3,000,000
(3)	นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	ไม่เกิน 3,000,000
(4)	นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล	ไม่เกิน 3,000,000

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทฯ มีความเหมาะสม มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากนายแพทย์ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงพยาบาลพระรามเก้าและเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการแพทย์ในด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อโรงพยาบาล และนายแพทย์ทุกท่านยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโรงพยาบาล คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ นอกจากจะเป็นการตอบแทนแก่นายแพทย์ทั้ง 4 ท่านที่ร่วมกันก่อตั้งและพัฒนาโรงพยาบาลจนประสบความสำเร็จและเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักต่อประชาชนเป็นที่แพร่หลายแล้ว จะเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงพยาบาลได้ในอนาคต

ในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรให้มีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอำนวยการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วง การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป

(ข) กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญ เช่น โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การเสนอขายในประเทศหรือต่างประเทศ การให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

(ค) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ง) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง รายงาน และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ รวมทั้ง มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษากฎหมายสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ จะเสนอขายโดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วประจำปี 2560 ดังนั้น ราคาเสนอขายจะเท่ากับ 2.65 บาท / หุ้น ใช่หรือไม่

นายอรรถพลฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ จะประมาณ 2.65 บาท/หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น (สิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,694,640	99.7032
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.2968
งดออกเสียง	26,000	-
บัตรเสีย	0	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	266,000	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในวาระที่ 12.2 นี้

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

13.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้แสดงเจตนางดออกเสียง เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบันจะสิ้นสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้เมื่อมีการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ

	ชื่อ-สกุล (ตามบัตรประชาชน)	ตำแหน่ง
1.	นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2.	นายเสถียร ภู่ประเสริฐ	กรรมการบริษัทฯ
3.	นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริษัทฯ
4.	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการบริษัทฯ
5.	นายอรรถพล สฤษฏ์พันธาวาทย์	กรรมการบริษัทฯ
6.	นายสมบูรณ์ คุปติมนัส	กรรมการบริษัทฯ
7.	นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการบริษัทฯ /กรรมการอิสระ
8.	นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ
9.	นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ
10.	นางวิลาสินี พุทธิการันต์	กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ

13.2 การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการของบริษัทฯ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ได้แสดงเจตนางดออกเสียง เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

13.3 การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

"นายเสถียร ภู่ประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

13.4 การอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 13 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำหนด แก้ไขเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินการของบริษัทฯ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งหรือข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

13.5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไว้ในวาระที่ 7.2

ที่ปรึกษากฎหมายสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระที่ 13.1-13.5 หรือไม่ โดยในวาระที่ 13.1-13.5 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น

สอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นว่า

1. ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนเท่าไร และครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้หรือไม่
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทั้งสามท่านนี้ จะมีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คด้วยหรือไม่
3. หากบริษัทฯ ยังไม่มีตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น ขอเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมาย:

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ แต่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ก่อนการแปรสภาพ) บริษัทฯ สามารถมีกรรมการได้ถึง 15 ท่าน

2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คนั้น จะมีการเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

นายสมบูรณ์ฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อ 3. ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ และเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น โดยจะขอนำไปหารือร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

วาระที่ 13.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 10 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,774,140	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	223,500	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13.2 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เพื่อเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,986,640	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	11,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายเสถียร ภู่ประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำหนด แก้ไขเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินการของบริษัทฯ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งหรือข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13.5 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	99.9750
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0250
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) ที่ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ต่อปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,996,640	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 **พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติให้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน หรือ บุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น: การนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคา IPO เพราะหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคา IPO ต้องได้รับการกระจายหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จึงขอยืนยันการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมด้วย

นายแพทย์เสถียรฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา และจะหารือร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,921,140	98.0864
ไม่เห็นด้วย	76,500	1.9136
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายชนะ รุ่งแสง: ผู้ถือหุ้น เสนอข้อคิดเห็นว่า ภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ขอให้ประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง การคิดราคายากับคนไข้ของบริษัทฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่า

1. ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering:IPO) เรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับ เช่น ส่วนลดต่าง ๆ จากบริษัทฯ จะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่
2. หากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่

นายแพทย์เสถียรฯ: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหรือไม่นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทฯ และวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ _____

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานในที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 1

ชื่อ-สกุล	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นของตนเอง	9,250,000 หุ้น (1.176%)
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการที่ผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 1 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2553 - ปัจจุบัน ประธานองค์กรแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการบริหาร	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 2

ชื่อ-สกุล	นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นของตนเอง	1,200,000 หุ้น (0.152%)
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	แพทย์เฉพาะทาง การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, United State of America แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United States of America แพทย์ประจำบ้าน Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, United State of America แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 1 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 - ปัจจุบัน สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
	2535 - ปัจจุบัน	แพทย์ สาขาวิชาโรคหัวใจ	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ		
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 3

ชื่อ-สกุล	นางวิลาสินี พุทธิการันต์
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	หลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29 /2561 (IOD) หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 (IOD))
ตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 1 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/9 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/0 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ* 4/4
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
● บริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
● บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2558 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คนที่ 4

ชื่อ-สกุล	นายคณิต แพทย์สมาน
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555 (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559 (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มีนาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ประมาณ 1 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิ๊ฟส์ ฟอร์ เฮลท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2556 - 2557	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ

เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ("รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์") ในฐานะกรรมการอิสระมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตาม ข้อ 17 (โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนุญาต) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัท ("**ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559**") เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี ให้บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามดังกล่าว ก็ต่อเมื่อได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**") แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ (ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ ดังนี้

- **ความเป็นมาและความจำเป็นในการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์**

  - ปัจจุบัน รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นแพทย์ออกตรวจและ/หรือให้คำปรึกษา ปฏิบัติการหรือหัตถการในโรงพยาบาลพระรามเก้า ("**โรงพยาบาล**") โดยเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (Part Time) และไม่มีฐานะเป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาของโรงพยาบาล ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการออกตรวจหรือการให้คำปรึกษาหรือการปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงค่า guarantee เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี

  - คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ และมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทครั้งแรก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท อีกครั้งภายหลังการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

  - เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระดังกล่าวมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตาม ข้อ 17 (โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนุญาต) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ซึ่งกำหนดให้ ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และเนื่องจาก รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และได้รับค่าตอบแทน เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและให้ความเห็นเรื่อง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ว่าเป็นไปตามหลักในมาตรา 89/7 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ในส่วนที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ว่าการแต่งตั้ง รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัท

- **ลักษณะความสัมพันธ์ทางการให้บริการทางวิชาชีพ**

  - แพทย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่มีการออกตรวจในฐานะแพทย์และ/หรือให้คำปรึกษา ปฏิบัติการหรือหัตถการ ไม่ได้มีการทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท แต่เป็นการทำบันทึกข้อตกลงการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลป์กับบริษัท ซึ่งกำหนดให้แพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระในการทางแพทย์โดยไม่มีฐานะเป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาของโรงพยาบาลและไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากบริษัท โดยมอบหมายให้โรงพยาบาล เป็นผู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยแทนแพทย์เป็นรายๆ ไปแล้วรวบรวมจ่ายคืนให้แพทย์เดือนละหนึ่งครั้งกรณีผู้ป่วยรายใดไม่ชำระ ค่ารักษาพยาบาลให้ถือว่าแพทย์ไม่สามารถได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลรายนั้นได้

  - แพทย์ของบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่มีการออกตรวจในฐานะเป็นแพทย์และ/หรือให้คำปรึกษาปฏิบัติการหรือหัตถการ ไม่ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทตามกฎหมายแรงงาน เช่น เงินประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมทบจากโรงพยาบาล เป็นต้น

  - บริษัทได้เรียนเชิญ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ มาช่วยออกตรวจเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ท่านเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง และยังเป็นแพทย์ท่านแรกๆ ในประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนได้ เช่น การผ่าตัดสวนหัวใจ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของผู้ป่วยโดยเฉพาะการรักษาหรือการหัตถการซับซ้อนที่ต้องใช้ฝีมือความละเอียดอ่อนและความแม่นยำในการตัดสินใจจากประสบการณ์ และมีการออกตรวจหรือการปฏิบัติการทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำหลายแห่ง

  - ในการพิจารณาค่าตอบแทนแพทย์นั้น บริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติของแพทย์ ประเภทของโรคที่รักษา ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของแพทย์ และอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ในธุรกิจโรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับแพทย์ปัจจุบัน และเพื่อดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งค่าตอบแทนของรศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ก็พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว

  - โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการออกตรวจหรือการให้คำปรึกษาหรือการปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงค่า guarantee เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี

  - นอกจากนี้ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมจาก 30,000 บาทในปี 2560 (ไม่มีเงินเดือนประจำ) แต่ไม่ได้มีส่วนในการบริหาร หรือได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

- **เหตุผลและความจำเป็นที่ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ สมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท**

  - รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงการแพทย์และของคนไข้ ที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทีมบริหารของบริษัทแสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจผิดพลาดซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

- มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมบริหาร

- นับตั้งแต่ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ทำให้เป็นคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

- **ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตั้ง รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระ**

  - จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้วนั้น รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เนื่องจากแพทย์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาของโรงพยาบาล ที่ได้รับเงินเดือนประจำ และแพทย์ที่ออกตรวจในบริษัท เป็นการให้บริการทางวิชาชีพอิสระต่อผู้ป่วยที่มาใช้บริการคลินิกของโรงพยาบาล ไม่ใช่การให้บริการทางวิชาชีพกับโรงพยาบาล หรือบริษัท และด้วยชื่อเสียง ประสบการณ์ ฝีมือและเป็นที่ต้องการของคนไข้และออกตรวจหรือการปฏิบัติการในโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

  - และแม้ว่า รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จะได้รับค่าตอบแทนแพทย์มูลค่าเกิน 2,000,000 บาทต่อปี แต่ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมบริหาร และการที่ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นั้นทำประโยชน์ให้แก่บริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระของ รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัท โดยพิจารณาจากรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	
ชื่อ	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
อายุ	46 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6011
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 รวม 3 ปี
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	ไม่มีบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2561	1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์	
ชื่อ	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
อายุ	51 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4501
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	ไม่มีบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2561	1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	
ชื่อ	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
อายุ	47 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5313
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์กับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	ไม่มีบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2561	1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	1,900,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล	น.ท. หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นของตนเอง	50,000 หุ้น (0.006%)
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France วุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561 (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทหรือกิจการอื่นๆ	2560 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 - ปัจจุบัน Honorary Visiting Professor University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam 2552 - ปัจจุบัน Co-director Pierre LAjuanias Neurovascular Educational course in Thailand (PLANET) 2547 - ปัจจุบัน Visiting Lecturer Chao-Ray Hospital and HCMC University Hospital, Vietnam Pedagogic committee of Joint Programme of Diploma or Master of 2547 - ปัจจุบัน Co-director Science in Neurovascular diseases
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2558 - 2560 นายกสมาคม สมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาทไทย 2556 - 2558 Vice President World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology 2554 - 2556 ที่ปรึกษา สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล	นายพิเศษ จียาศักดิ์		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การถือหุ้นของตนเอง	ไม่มี		
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
การถือหุ้นของบุตร	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 (IOD) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 1/2559 (IOD) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์เปอร์ท จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2559 - 2560	รักษาการ กอญ.	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ		

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา13.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง คุณปารวีร์ อุชุภาพ และหรือ คุณประดิษฐ์ สิงห์ขาว ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน ที่ เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศัพท์ 0-2202-9999 ต่อ 39610 หรือ 39607 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2562

(5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ

(6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เนื่องจากบริษัท จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดง **แบบฟอร์มลงทะเบียน** แนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา
   1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
   ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
   1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
      (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีนิติบุคคล
   2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
      (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
      (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
      (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
      (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
   3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
      (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
      (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
      (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน(Custodian)
      (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

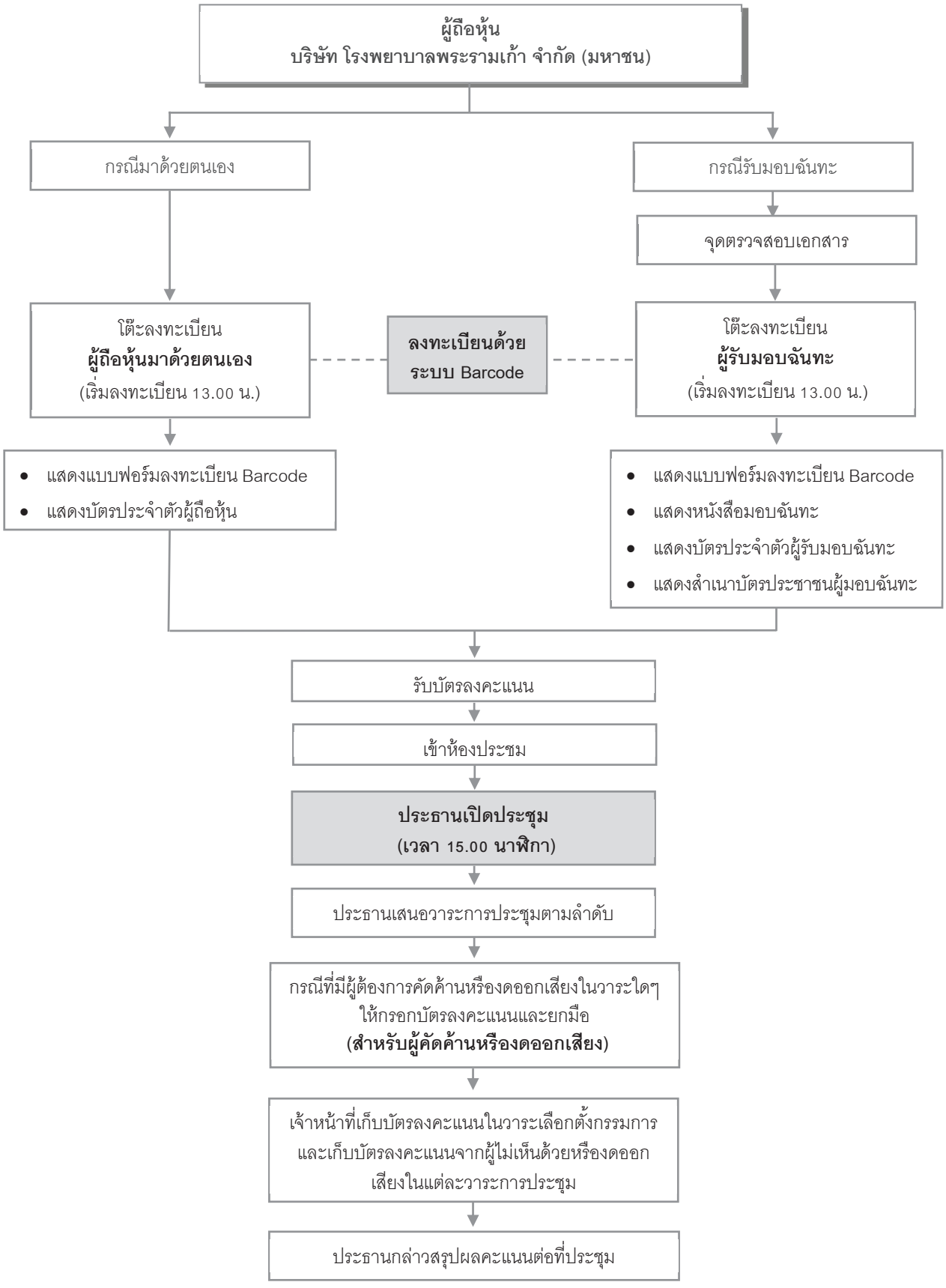
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองสำเนาความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดนเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งออกตามวาระ) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง □ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
6. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
   (1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
   (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุไว้เป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
   (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
   (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ

ในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไร ขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

2. คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

4. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

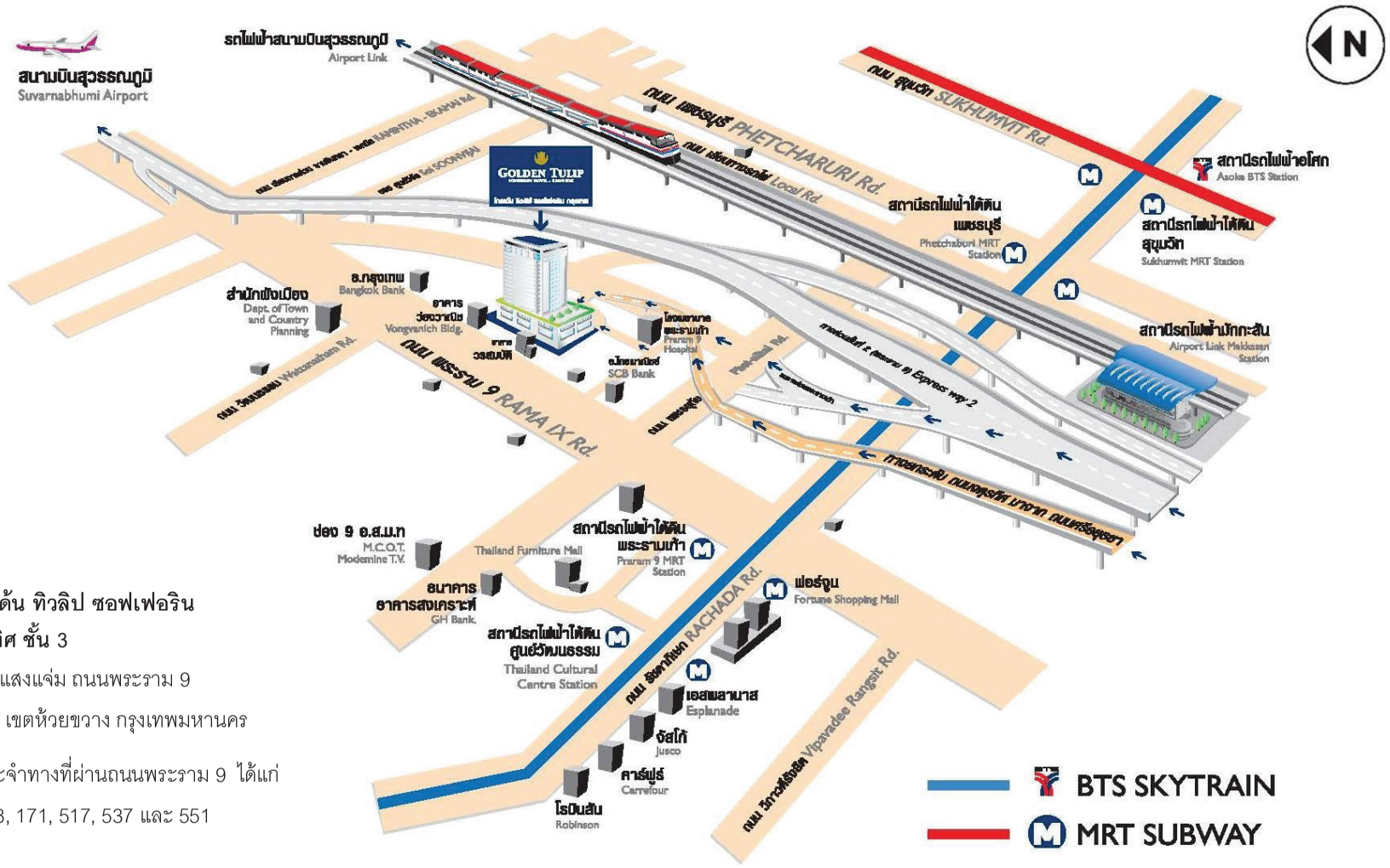
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่สถานที่จัดประชุม: โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ



โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนพระราม 9 ได้แก่
สาย 137, 168, 171, 517, 537 และ 551

PROFESSIONAL HEALTHCARE COMMUNITY

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Praram 9 Hospital Public Company Limited 99 Rama IX Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel.: +66 (0) 2 202 9999 Fax: +66 (0) 2 202 9998 E-mail: info@praram9.com

www.praram9.com 1270 Praram 9 Hospital