



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

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

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต |
| 2. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ |
| 3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันต์คกลการ | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ |





- | | |
|---------------------------|---|
| 4. คุณวันดี พิศณุวรรณเวช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ | นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 7. นางสาวศิริินภา ละครชัย | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจดทะเบียน เลขานุการบริษัทย่อย |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณสุเมธธา เบญจประยูรศักดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
|--------------------------------|--|

เริ่มการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,035,952,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้เขียนในบัตรคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

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

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ





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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่านคือนางนิภารัตน์ นรินทร์ ผู้ถือหุ้นจากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	8,623,994,301	เสียง	99.8587
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	12,199,900	เสียง	0.1413
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,636,194,201	เสียง	100.000
บัตรเสีย	0	เสียง	-





วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และแพทย์หญิงชุตินา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

แพทย์หญิงชุตินา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการเรื่องศักยภาพการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดังนี้

● ศักยภาพการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการตรวจเชื้อเพื่อคนไทย (Covid-19) ▪ ศูนย์หัวใจครบวงจร ▪ ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก ▪ ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง (MT : Mechanical Thrombectomy) ▪ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ▪ ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ ▪ ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง : MIS Center ▪ ศูนย์ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ ▪ ศูนย์สูติ-นรีเวช ▪ ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ ▪ โครงการปรับปรุงพื้นที่ : เพื่อยกศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล เช่น แผนกอายุรกรรม, ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์คาหุคองมุก, ศูนย์ GI International Center, Medical Food, อาคารประกันสังคม, ห้อง SUPER V.I.P, ห้อง V.I.P. ROOM, ห้อง SUPERIOR, ห้อง SUPER V.I.P. (สำหรับเด็ก)
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง ▪ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง บริการผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บ น้อย ฟื้นตัวเร็ว ▪ ศูนย์รักษากระดูกและข้อด้วย Growth factor เป็นการรักษากระดูกและข้อด้วยพลาสมา 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คลินิกกัญชา เพื่อรักษาทางการแพทย์ ▪ โครงการ 6 บริการดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19 ▪ HOME HEALTH CARE ▪ เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) ▪ ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม การลดน้ำหนักด้วยบอลูน ▪ ศูนย์ตรวจและวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF Center) ▪ ศูนย์ฟื้นฟูหลอดเลือดโดยการทำกิเลชั่น ▪ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (CATHLAB) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทางด้านหัวใจ (C.C.U.) ▪ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศูนย์เลสิกสุวรรณภูมิ (SUARNABHUM EYE CENTER) บริการทำเลสิก (Lasik) สำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 	



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์:

- โครงการบริการรพพยาบาล-ฉุกเฉิน
- คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
- เข้าเกณฑ์ UCEP ฟรีทุกกรณี
- คลินิกทันตกรรม
- Japanese Medical Desk
- คลินิกกุมารเวชกรรม
- ศูนย์รักษานิวไนโด

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา :

- คลินิกกุมารเวชกรรม
- คลินิกที่เปิดให้บริการ เช่น กระจกและข้อ, สูติ-นรี
- ศัลยกรรมทั่วไป เช่น การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง
- เวชกรรม, กุมารเวชกรรม, อายุรกรรม, ศัลยกรรม, ตา
- การผ่าตัดไส้เหล็กลดความในโพรงกระดูแบบแผลเล็ก
- หู คอ จมูก, ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป, อุบัติเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบำบัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม :

- โครงการช่วยเหลือชาวบ้าน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
- โครงการบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด ไม่ให้โลหิตขาดแคลน
- โครงการ “Kick off Healthy Thailand”
- โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการ
- สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน “ผู้ปันสุข”
- โครงการ Mother Class “รอบรู้...คู่ครรภ์”
- โครงการแจกหน้ากากอนามัยและปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์
- กิจกรรม “Smart Kids โดยไม่ติด Smart Phone”
- โครงการ “Ocean Life & Hospital สานฝันให้น้อง”
- กิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคความรู้เกี่ยวกับ COVID-19
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายหาด จังหวัดระยอง
- โครงการมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ
- กิจกรรมปลูกป่าในโครงการวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

รางวัลคุณภาพที่ได้รับ :

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ครั้งที่ 3 (JCI Accreditation Standards for Hospital)
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2560 เคลมถูกต้อง เคลมไว ภายใน 48 ชั่วโมง

ด้านตลาดหลักทรัพย์ :

- ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand 2019-2020 หมวดการแพทย์ 2 ปีซ้อน
- การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น บริษัทได้ประกาศเข้าร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 บริษัทอยู่ในระดับ 4 ดาว

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 5,461,703,558 บาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 876,616,460 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภ โชค โรจน์ชีวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

3 พิจารณาและอนุมัติแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- สรุปสาระสำคัญของแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	YE'63	YE'62	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		548	468	80	17.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		481	444	37	8.4%
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ		501	614	-113	-18.4%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		4,091	4,221	-130	-3.1%
รวมสินทรัพย์		6,201	6,266	-65	-1.0%
รวมหนี้สิน		2,008	2,370	-362	-15.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,193	3,896	297	7.6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,201	6,266	-65	-1.0%

3 พิจารณาและอนุมัติแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- สรุปสาระสำคัญของกำไรขาดทุน

รายละเอียด	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	2563	2562	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ค่าบริการพยาบาล		5,432.84	5,165.61	267.23	5%
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล		3,684.54	3,629.38	55.16	2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		673.20	672.38	0.82	0%
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท		876.62	705.24	171.38	24%

3 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริการ (MD&A)

รายละเอียด	สำหรับ 12 เดือน				การเปลี่ยนแปลง	
	YE63		YE62		จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	5,433.0		5,166.0		267	5%
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	3,685.0	67.8%	3,629.0	70.2%	56	2%
กำไรขั้นต้น	1,748.0	32.2%	1,537.0	29.8%	211	14%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	673.0	12.4%	672.0	13.0%	1	0%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	36.0	0.7%	40.0	0.8%	- 4	-10%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	219.0	4.0%	184.0	3.6%	35	19%
กำไรสำหรับปี	852.0	15.7%	665.0	12.5%	204	31%
กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	877.0	16.1%	705.0	13.3%	188	27%
ค่าเสื่อมราคา	354.0	6.5%	330.0	6.4%	24	7%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา	1,429.0	26.3%	1,195.0	23.1%	234	20%
กำไรต่อหุ้น - ส่วนของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)	0.08		0.0641			

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,629,594,701	เสียง	99.9224
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6,700,000	เสียง	0.0776
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	8,636,294,701	เสียง	100.000
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้
กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



บริษัทขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เป็นอัตรารวมหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ

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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 5,461,703,558 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 876,616,460 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตรารวมหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 330,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตรารวมปันผลระหว่างกาล บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตรา 0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 550,000,000 บาท และอัตรารวมปันผลที่จ่ายเทียบเท่ากับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 63 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ถึงปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
1.กำไรสุทธิ	633.88	705.24	876.62
2.จำนวนหุ้น	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
3.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.050	0.050	0.050
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	550,000,000	550,000,000	550,000,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 87	ร้อยละ 78	ร้อยละ 63

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 330,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 63 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	9,035,950,001	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,035,950,001	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว



นายแพทย์พินิจ กุลละวณิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายแพทย์วิชิต สิริทัตธำรง กรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ กรรมการ
3. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ
4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ทั้งไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายแพทย์วิชิต สิริทัตธำรง กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,926,044,601	เสียง	98.8433
ไม่เห็นด้วยจำนวน	97,745,400	เสียง	1.0824
งดออกเสียงจำนวน	6,710,000	เสียง	0.0743





รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,030,500,001	เสียง	100.000
บัตรเสีย	0	เสียง	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	5,450,000		-

2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	6,936,826,201	เสียง	98.5177
ไม่เห็นด้วยจำนวน	97,663,400	เสียง	1.3870
งดออกเสียงจำนวน	6,710,000	เสียง	0.0953
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	7,041,199,601	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,994,750,400		-

3. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,940,916,327	เสียง	98.9505
ไม่เห็นด้วยจำนวน	88,123,674	เสียง	0.9753
งดออกเสียงจำนวน	6,710,000	เสียง	0.0743
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,035,750,001	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	200,000		-

4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ กรรมการอิสระ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,942,692,927	เสียง	98.9679
ไม่เห็นด้วยจำนวน	34,547,074	เสียง	0.3823
งดออกเสียงจำนวน	58,710,000	เสียง	0.6497
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,035,950,001	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0		-





วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ในรูปของเบี้ยประชุมและ โบนัสประจำปี ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง(แล้วแต่กรณี)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

2. โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่

ประชุม





มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมดดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,977,438,761	เสียง	99.3524
ไม่เห็นด้วยจำนวน	51,803,540	เสียง	0.5733
งดออกเสียงจำนวน	6,710,000	เสียง	0.0743
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,035,952,301	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิต เกียรติคุณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ปีที่เริ่มสอบปี 2558 หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 ปีที่เริ่มสอบปี 2561 หรือนายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 ปีที่เริ่มสอบปี 2559 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 27 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม





มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วยจำนวน	8,882,317,561	เสียง	98.2997
ไม่เห็นด้วยจำนวน	146,924,740	เสียง	1.6260
งดออกเสียงจำนวน	6,710,000	เสียง	0.0743
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	9,035,952,301	เสียง	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 14.20 น.

(ลงชื่อ)ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

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

