

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 161 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,306,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น และนำผู้บริหารของโรงพยาบาล และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอ้อม	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการบริหาร
5. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล	กรรมการบริหาร
7. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
8. นายประมล อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
11. นางสาวกิตติญาวัฒน์ จิโรจน์ดำรงชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 1 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
------------------------------	---------------

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้อธิบายในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

และจะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงหรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเสียงนั้น ๆ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ประธานแจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

เห็นชอบด้วย	11,306,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รายงานว่ ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลรามคำแหงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การดำเนินงานดีขึ้นตามปกติ อัตราการเจริญเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.87 % และมีอัตรากำไรสุทธิ 27.15 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ปัญหาสำหรับปี 2557 ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอาจมีอยู่ 2 เรื่อง คือ

1. ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงพยาบาลรามคำแหงมีผู้ป่วยและญาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก บางช่วงที่จอดรถอาจแออัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ต้องขอภัย แต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไป เพราะทางโรงพยาบาลกำลังทำการปรับปรุงและขยายพื้นที่อยู่ ในปี 2557 บริษัทไม่ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื่องจากราคาที่ดินแพง

2. ปัญหาเรื่องห้องตรวจหรือ O.P.D. เต็ม ในปี 2558 หรืออีกราว 3-4 เดือนที่จะถึงนี้ บริษัทจะ

มีโครงการเปิดของอาคาร O.P.D. ใหม่ ได้เพิ่มห้องตรวจรักษาอีกประมาณ 30 ห้อง คาดว่าปัญหา O.P.D. เต็มนี้ก็คงหมดไป

ส่วนนโยบายด้านการแพทย์ ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้สรรหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และมีจรรยาบรรณแพทย์ที่ดีคอยบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนนำนโยบายคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของแพทย์และการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ รายงานโดยสรุปและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบดุลแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลต่าง ๆ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	11,306,634	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
		ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาท และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2557 เป็นเงิน 999,043,418.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 84.18 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 957,598,290.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 79.80 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

เห็นด้วย	11,306,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----------------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบูรณสิน | - | ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | - | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 3. ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | - | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์สุธี | ลีละเศรษฐกุล | - | กรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย ทั้งนี้ได้จัดส่งประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และในการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกรรมการได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,306,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
-------------	------------	-------	--

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,306,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,306,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

4. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,306,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

คณะกรรมการจึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม มี
คุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 มีจำนวน 12 ท่านเท่าเดิม ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช	สมบุญสิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วิรัตน์	ชื่นอัม	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5. ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์ศิริพงศ์	เหลื่องวารินกุล	กรรมการบริหาร
8. ทนตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกุล	กรรมการผู้อำนวยการ
9. ร.อ. ขจิต	หัพพานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 11. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจคำรงค์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2558

- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพิชัย-คัชฌาภิรมย์ เลขทะเบียน-2421; หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขทะเบียน 4891, หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 , หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ประจำปี 2557 และปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 เท่ากับ 1,170,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 570,000 บาท, และงบประจำปีเท่ากับ 600,000 บาท)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2558	ปี 2557
- งบประจำปี	600,000	540,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 190,000)	570,000	510,000
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,170,000	1,050,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,306,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	30,000,000.-	32,000,000.-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี

2558 ตามที่ประธานได้ชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,306,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ประชุมและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 09.45 น.



ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ

(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการบริหาร

(ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภย์)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางวรรณา คันทนะเทวินทร์)

